

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2225	O		1537/2020	01/10	2.379,20	0,00	2.379,20	2.379,20		0,00 44948	26.782.2601	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: 5m³ de areia média, 04 m³ de brita média, 15 sc de cimento, 30 tábua de madeira de pinus, 3m³ de pedrisco, 140 tijolos, utilizados na urbanização do perímetro urbano do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																
2226	O		1538/2020	01/10	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00		0,00 48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	1429 - ADEMIR CURCEL - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 janela de vidro temperado medindo 1,41x1,05 incolor e 01 porta de vidro temperado incolor medindo 2,56 x 2,78 ambas instaladas, no Centro de Referência da Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 894/2020)																
2227	O		1400/2020	01/10	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00 44968	06.181.0601	0.3.0111.000000	2.017	147	3.3.90.00.00.00.00.00	2057 - ANDRIELI ALVES DE LIMA
Reempenhamento de despesa 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)																
2228	O			01/10	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00 44948	12.365.1201	0.1.0001.000000	1.064	22	4.4.90.00.00.00.00.00	778 - LUHEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Despesa empenhada referente termo de acordo firmado entre o Município de Entre Rios e a empresa Construtora Luhema Construtora e Incorporadora Ltda - ME, para realização de reparos na obra deixada pela construtora anterior na obra denominada Espaço Educativo Urbano com 6 salas - Projeto FNDE 2014, onde houve a necessidade de reparos deixados pela empresa contratada anteriormente, tendo um acréscimo de materiais de mão de obra conforme demonstrado no termo de acordo e planilha orçamentária com os quantitativos. Conforme Processo Licitatório nº.061/2016, Tomada de Preços nº.008/2016, Contrato Administrativo nº.102/2016. (Utilizando recursos próprios).																
2229	O		1541/2020	01/10	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	35	4.4.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 aparelho de ar condicionado climatizador quente e frio com pelo menos 12.000 BTUs, e aparelho de ar condicionado climatizador quente e frio com pelo menos 18.000 BTUs, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 895/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2230	O		1542/2020	01/10	495,60	0,00	0,00	0,00	495,60		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 02 parafuso aço MA 8.8 12X30,02 arruela lisa ½, 01 parafuso aço MA 8.8 10X90, 01 parafuso sext. 8.8 5/16, 01 porca autotrav MA 10, 01 porca auto trav. Sext. 5/16, 01 bico de bomba graxa 1/8, 03 mangueira jardim Tramontina, 01 abraçadeira sem fim 1/2x5/8, 0,5m de mangueira combustível, 02 abraçadeira sem fim 3/8, 01 união metal 3/8, 100 abraçadeira nylon 4.8x400mm, 01 torno de bancada n.06, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 896/2020)																
2231	O		1543/2020	01/10	520,70	0,00	0,00	0,00	520,70		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 20 kg de prego 19x39, 20 kg de prego 18x30, 02 união ½" interna preta, 62m de manga 1/2x2 preta, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 897/2020)																
2232	O		1544/2020	01/10	10.172,00	0,00	10.172,00	10.172,00	0,00	44948	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 01 filtro separador de água, 01 filtro combustível, 01 lubrificante, 01 anel excêntrico, 01 eixo do acelerador, 01 junta da bomba injetora, 01 kit anel de ressalto, 01 kit palheta de aço, 01 kit rolete sapata, 01 pistão regulador, 02 retentor, 01 solenoide, 01 válvula dosificadora, utilizados na confecção da bomba injetora da Retro escavadeira JC, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 898/2020)																
2233	O		1546/2020	01/10	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	44948	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 filtro de ar interno e 01 filtro de ar externo da Retro escavadeira JC, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 899/2020)																
2234	O		1550/2020	01/10	2.662,50	0,00	2.662,50	2.662,50	0,00	44987	15.452.1501	0.1.0108.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1949 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 250 relê fotocélula 400W, utilizados na iluminação pública do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 19/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2235	O		1545/2020	01/10	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	26.782.2601	0.1.0107.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço para recuperar, retirar e reinstalar a bomba injetora e substituir os filtros da Retro escavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																
2236	O		1547/2020	01/10	1.854,04	0,00	1.854,04	0,00	1.854,04	26.782.2601	0.1.0107.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 cruzeta, 01 reparo cilindro, 10 parafuso da roda traseira, 10 porca da roda traseira, 02 retentor do cubo da roda, 02 rolamento, para reposição na Retro escavadeira JC, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 900/2020)																
2237	O		1548/2020	01/10	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	44988	26.782.2601	0.1.0107.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a prestação de serviços mecânicos na Retro escavadeira JC, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																
2238	O		1549/2020	01/10	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	44988	26.782.2601	0.1.0107.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 filtro lubrificante e 01 filtro transmissão da Retro escavadeira Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 901/2020)																
2239	O		1551/2020	01/10	956,72	0,00	956,72	956,72	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: 18 cx de borracha branca, 10 cx de caneta azul, 05 cx de caneta preta, 10 cx de cola branca, 03 rolo de papel pardo, 50 pastas suspensas, 10 pendrive 8gb, 200 régua 30cm, 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 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2240	O		1552/2020	01/10	967,15	0,00	967,15	967,15	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 produtos de higiene e limpeza: 10 água sanitária, 15 vassoura, 15 desinfetante, 10 detergente para louças, 10 papel higiênico 08 rolos, 10 rodo de borracha, 05 lixeiro, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
2241	O		1553/2020	01/10	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	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 01 hélice 06 pas, para reposição no sistema de refrigeração do trator agrícola LS, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 902/2020)																
2242	O		1554/2020	01/10	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	26.782.2601	0.1.0107.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - COAMO- AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Eixo ara 1.5/8 X2.100mm F. RED, 01 Mancal ara 1.5/8' x 243mm graxa F. red, para reposição na Grade Niveladora vermelha, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 903/2020)																
2243	O		1555/2020	01/10	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	35	4.4.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 aparelho de ar condicionado climatizador quente e frio com pelo menos 18.000 BTUs, para instalação no setor Administrativo da Secretaria Municipal Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 904/2020)																
Total do Dia:					70.587,91	4.900,00	38.392,61	33.058,57	32.629,34							
2244	O		1556/2020	05/10	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	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 para reposição no CRAS de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2245	O		1557/2020	05/10	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 06 baterias 100 Amperes para reposição nos ônibus Placas MFN 0075, QLN 7367, MFN 5385 e 02 baterias 180 Amperes para reposição no ônibus placas MLO 6582, utilizados no Transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 905/2020)																
2246	O		1560/2020	05/10	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI	
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais educativos: 02 alfinete n. 29 c/50, 10 envelope colorido A4, 20 fita adesiva em papel marron 38x50, 05 fita dupla face, 150 papel credex 180g, 10 papel paraná 50x70, 50 pasta plástica aba elástica, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2020-PR)																
2247	O		1561/2020	05/10	1.799,34	0,00	1.799,34	1.799,34	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 76 biscoito tipo maria, 80 pct de biscoito sortido, 90 kg de carne de frango, 120 ls de leite, para distribuição gratuita na rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
2248	O		1562/2020	05/10	736,47	0,00	736,47	736,47	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 54 kg de feijão e 45 kg de lentilha, para distribuição aos alunos da rede pública municipal de ensino de Entre Rios. (Licitação Nº : 30/2020-PR)																
2249	O		1563/2020	05/10	710,40	0,00	710,40	710,40	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 20 pct de leite em pó, 08 pão integral, 50 massa cabelo de anjo, 35 açúcar mascavo, para distribuição aos alunos da rede pública municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
2250	O		1558/2020	05/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 lâmpada l7 24v, 01 lâmpada base esmagada, 01 lâmpada 67, 01 lente LT 1421, par reposição no caminhão Placa MCU 5980, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 906/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2251	O		1559/2020	05/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos no caminhão Placa MCU 5980, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 907/2020)																
Total do Dia:					7.420,21	0,00	7.141,21	7.141,21	279,00							
2252	O		1564/2020	09/10	988,80	0,00	988,80	988,80	0,00	48245	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: 20 água sanitária, 05 bobina plástico, 20 tira de copo, 10 desinfetante para banheiro, 15 detergente concentrado, 12 detergente para louça, 25 limpa vidro, 08 cx de luvas descartáveis, 30 pano de prato, 30 papel higiênico, 10 papel toalha, 03 rodo de borracha, 20 sabonete líquido, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário CRAS/SCFV do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
2253	O		1565/2020	09/10	661,32	0,00	661,32	661,32	0,00	53784	08.244.0801	0.1.0135.000043	2.029	133	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 04 cx papel A4 c/5000fís, 06 cx de lápis grosso cx c/12, utilizados nos trabalhos do Programa Criança Feliz do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
2254	O		1566/2020	09/10	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 cabo de picareta, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 908/2020)																
2255	O		1568/2020	09/10	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	44948	15.452.1501	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 02 bornau de perna WTC e 04 máscara PMSC, utilizados nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 909/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2256	O		1569/2020	09/10	4.455,00	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1465 - SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTIL
Despesa empenhada referente a aquisição de 450 cx de bombons 250g, para distribuição gratuita em comemoração ao dia da Criança 2020, pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 910/2020)																
2257	O		1570/2020	09/10	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 conserto de Pneu de veículo Fiat Toro placa QIZ 5825, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 911/2020)																
2258	O		1571/2020	09/10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 conserto de pneu de veículo Prisma QIZ 7185, 04 montagem pneu Fiat Uno MJL 4762, 04 Montagem de pneu do veículo Prisma QIZ 7185, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 912/2020)																
2259	O		1572/2020	09/10	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 conserto de pneu de veículo Prisma QIZ 7185, 04 montagem pneu Fiat Uno MJL 4762, 04 Montagem de pneu do veículo Prisma QIZ 7185, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 913/2020)																
2260	O		1573/2020	09/10	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	06.181.0601	0.1.0111.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 Lavagem de veículo Fiat Pálio Placa MLV 2589, utilizados nos trabalhos da Polícia Civil do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 914/2020)																
2261	O		1574/2020	09/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 bateria 60ª, para reposição no veículo Fiat Uno Placa MLO 3696, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário - CRAS / SCFV do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 915/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2262	O		1575/2020	09/10	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	44948	15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	1949 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 50 lâmpadas de mercúrio 400W e 50 lâmpadas de sódio 250W, utilizados na iluminação pública do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 19/2020-PR)																
2263	O		1577/2020	09/10	1.199,80	0,00	1.199,80	0,00	1.199,80	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	581 - ADIRLEI GARDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 tecido blecaute medindo 1,80m, 01 tecido blecaute medindo 2,60x2,80, 01 varão de 2m para blecaute com suporte, 01 varão medindo 2,70 para blecaute, 01 tecido blecaute 2,20m e 01 varão 2,20m para blecaute, para instalação na Secretaria de Desenvolvimento Comunitário - CRAS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 917/2020)																
2264	O		1578/2020	09/10	2.034,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 113 kg de carne bovina, utilizado para distribuição aos alunos da rede Pública Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
2265	O		1579/2020	09/10	3.020,89	0,00	3.020,89	3.020,89	0,00	44965	12.306.100	0.1.0143.000000	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - ALDINO DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de alimentos: 75 alface, 116 kg de beterraba, 201 kg de cenoura, 449 repolho, 36 tempero verde, utilizado para distribuição aos alunos da rede Pública Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-OU)																
2266	O		1580/2020	09/10	2.755,53	0,00	2.755,53	2.755,53	0,00	44965	12.306.100	0.1.0143.000000	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	687 - ITAMAR BONORA
Despesa empenhada referente a aquisição de alimentos: 254,4 kg de mandioca, 350 kg de laranja, 47 kg chuchu, utilizado para distribuição aos alunos da rede Pública Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-OU)																
2267	O		1581/2020	09/10	2.077,00	0,00	2.077,00	2.077,00	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 alimentos: 335 dz de ovos, utilizados para distribuição aos alunos da rede Pública Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-OU)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2268	O		1582/2020	09/10	576,66	0,00	576,66	576,66	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - COAMO- AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Eixo ara 1.5/8 X2.100mm F. RED, 01 Mancal ara 1.5/8" x 243mm graxa F. red, para reposição na Grade Niveladora vermelha, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 918/2020)																
2269	O		1583/2020	09/10	1.712,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos: 32 horas de manutenção e reparo na rede elétrica na Escola Santa Lúcia, Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe e Sede da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2020-PR)																
2270	O		1585/2020	09/10	4.981,05	0,00	4.981,05	4.981,05	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 74 biscoito tipo maria, 33 pct de biscoito doce, 76 pct de biscoito salgado, 346,3 kg de carne de frango, 640 lts de leite, 108 macarrão de sêmola, para distribuição aos alunos da Rede Pública Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
2271	O		1586/2020	09/10	8.636,53	0,00	8.636,53	8.636,53	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 365 kg arroz, 70 biscoito doce sabor leite 400gr, 72 biscoito doce tipo maria 400g, 56 kg canjica, 316 kg farinha de milho, 296 kg de feijão preto, 99 kg de lentilha, 122 macarrão tipo parafuso, 120 massa espaguete, 129 óleo de soja, 360 kg de sal, para distribuição aos alunos da Rede Pública Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 30/2020-PR)																
2272	O		1576/2020	09/10	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	2067 - MARISTELA DA LUZ TOMAS	
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual - Auxílio Funeral destinado a Sra M.L.T. conforme Estudo Sócio-econômico nº 126/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Compra Direta Nº 916/2020)																
Total do Dia:					36.613,48	0,00	31.832,48	30.632,68	5.980,80							

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																	
2273	O		1587/2020	16/10	1.420,20	0,00	1.420,20	0,00	1.420,20	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 2m³ de areia média, 2,5m³ de brita média, 15 sc de cimento 50 kg, 18 und de tábua de pinus 3mx2,5cmx0,30cm, 2m³ de pedrisco, utilizados para pequenas reformas em diversos setores da Sec. de Desenv. Comunitário de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																	
2274	O		1588/2020	16/10	2.003,40	0,00	2.003,40	0,00	2.003,40	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 126 tábuas de pinus para reforma das abas e das madeiras danificadas no telhado do centro de Convivência dos Idosos de Entre Rios (Licitação Nº : 11/2020-PR)																	
2275	O		1589/2020	16/10	280,75	0,00	280,75	0,00	280,75	06.181.0601	0.1.0110.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS		
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 01 esponja louça c/4, 06 pedra sanitária, 08 detergente para louça, 07 alcool gel 70%, 10 água sanitária 1L, 04 papel higiênico c/12, 5 tira de cópo com 100, 05 detergente em pó, 04 desinfetante líquido, utilizado no destacamento da Polícia Militar de Entre Rios. (Compra Direta Nº 919/2020)																	
2276	O		1590/2020	16/10	158,50	0,00	158,50	0,00	158,50	06.181.0601	0.1.0110.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS		
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 04 água 20L, 03 café em pó 500gr, 05 biscoito salgado, 02 pão fatiado, 02 apresuntado 200gr e 02 queijo fatiado 150gr, utilizado no destacamento da Polícia Militar de Entre Rios. (Compra Direta Nº 920/2020)																	
2277	O			16/10	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	44948	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	125	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
COMPLEMENTO DE DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																	
2278	O		1591/2020	16/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	53784	08.244.0801	0.1.0135.000043	2.029	133	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 100 alfifos sortidos 35g e 130 bolachas recheadas sortidas, para distribuição em comemoração ao dia da Criança no Programa Criança Feliz do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 921/2020)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2279	O		1592/2020	16/10	1.322,45	0,00	1.322,45	1.322,45	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 25 pct de açúcar, 50 amido de milho, 40 biscoito salgado, 240 leite integral UHT e 55 kg de maçã fuji, para distribuição aos alunos da rede Pública Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
2280	O		1593/2020	16/10	1.307,30	0,00	1.307,30	1.307,30	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 educacional: 25 cx de lápis de cor, 10 cx de caneta esferográfica, 20 cx de cola branca, 15 cx de lápis grafit, 20 cola guache, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2020-PR)																
2281	O		1594/2020	16/10	3.899,50	0,00	0,00	0,00	3.899,50		12.361.1201	0.1.0162.000000	1.062	18	4.4.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de material de construção civil: 330 parafuso telheiro 5/16x110mm, 20 cumeeira normal 2º, 78 telha ondulada 1,10x2,44x6mm, utilizados na reforma do telhado do Prédio da Secretaria de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2020-PR)																
2282	O		1595/2020	16/10	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - SUPER AGRO PECAS E SERVICOS EIREL
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 hélice 06 pás em nylon, para reposição no distribuidor de adubo orgânico Mepel, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 922/2020)																
2283	O		1596/2020	16/10	2.597,60	0,00	0,00	0,00	2.597,60		14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - TRANSPORTE ESCOLAR VIEIRA LTDA - ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de transporte de alunos universitários da Linha Paiol de Barro - Entre Rios até a Sede Indígena - Ipuacu, perfazendo 680 quilômetros, nas sextas-feiras e sábados, conforme Processo Administrativo nº.052/2020, Dispensa de Licitação nº.014/2020 e Contrato Administrativo nº.053/2020. (Licitação Nº : 14/2020-DL)																
2284	E			16/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1281 - GILMAR LOPES DE LIMA
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para custear despesas com alimentação dos servidores municipais quando a serviço da municipalidades fora do município.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2285 E				16/10	300,00	24,08	275,92	275,92	0,00	44948 04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1511 - ELIZEU DE OLIVEIRA	
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servidor Sr.Elizeu de Oliveira para cobertura de despesas do veículo Renault Logan Placas RAE-9170, quando em viagem para Florianópolis, com previsão de ida no dia 22 e retorno no dia 23 de outubro de 2020. Conforme relatório de viagem nº.1545. Com posterior prestação de contas.																
2286 E				16/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44948 04.122.040	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1511 - ELIZEU DE OLIVEIRA	
Despesa empenhada referente 02 diárias para o servidor Sr.Elizeu de Oliveira para cobertura de despesas quando em viagem para Florianópolis, com previsão de ida no dia 22 e retorno no dia 24 de outubro de 2020. Conforme relatório de viagem nº.1548. Autorizado pela Lei Municipal nº.767/2019.																
2287 E				16/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44948 04.122.040	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1681 - VALDEMAR SILVEIRA	
Despesa empenhada referente 02 diárias para o conselheiro tutelar Sr.Valdemar Silveira, para cobertura de despesas quando em viagem para Florianópolis, para buscar uma criança, com previsão de ida no dia 22 e retorno no dia 24 de outubro de 2020. Conforme relatório de viagem nº.1547. Autorizado pela Lei Municipal nº.767/2019.																
2288 O			1598/2020	16/10	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	44948 04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991	
Despesa empenhada referente a aquisição de refil instalado para filtro purificador de água a ser instalado no Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 925/2020)																
2289 O			1599/2020	16/10	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	44948 12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991	
Despesa empenhada referente a aquisição de refil instalado para filtro purificador de água a ser instalado na Escola Samburá - Vila Aparecida Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 926/2020)																
2290 O			1600/2020	16/10	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	44948 04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 refil instalado para filtro purificador de água a ser instalado no Centro Administrativo Municipal do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 927/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2291	O		1601/2020	16/10	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 refil instalado para filtro purificador de água a ser instalado no Centro de Múltiplo Uso - SCFV do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 928/2020)																
2292	O		1597/2020	16/10	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	44948	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	52	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991
Despesa empenhada referente a aquisição de refil instalado para filtro purificador de água a ser instalado no Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 924/2020)																
Total do Dia:					17.774,72	24,08	11.253,54	7.390,69	10.359,95							
2293	O		1602/2020	20/10	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 refil instalado para filtro purificador de água a ser instalado no CRAS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 929/2020)																
2294	O		1603/2020	20/10	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 refil instalado para filtro purificador de água a ser instalado no Centro de Convivência do Idoso do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 930/2020)																
2295	O		1604/2020	20/10	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 refil instalado para filtro purificador de água a ser instalado no Centro de Convivência do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 931/2020)																
2296	O		1605/2020	20/10	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	44948	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	4.4.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 filtro purificador de água a ser instalado na Escola Municipal Santa Lúcia do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 932/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2297	O		1606/2020	20/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20.608.2001	0.3.0000.000000	2.016	159	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI	0427617995€
Despesa empenhada referente a aquisição de 100 litros de detergente intercape para lavagem de veículo, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 933/2020)																
2298	O		1607/2020	20/10	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	08.244.0801	0.3.0365.000039	2.028	161	3.3.90.00.00.00.00.00	2069 - JOÃO MARIA AIRES DE OLIVEIRA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxílio Funeral a Sra. J.M.A.O., conforme Estudo Socioeconômico nº. 127/2020. Recurso da conta n. 5.962-5. (Compra Direta Nº 934/2020)																
2299	O		1608/2020	20/10	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00	26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI	0427617995€
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 conserto de pneu dianteiro de retro escavadeira, 01 conserto de pneu de motoniveladora, 03 conserto de pneu de caminhão QHZ MCU 5980, 07 montagem Pneu de Caminhão MIE 1828/QHD5125, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 935/2020)																
2300	O		1609/2020	20/10	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	20.608.2001	0.3.0000.000000	2.016	159	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI	0427617995€
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 conserto de pneu dianteiro de retro Hyundai, 02 conserto de pneu de veículo Strada MKY 3533, 01 vulcanização VD 6 pneu dianteiro de retro JCB, 04 montagem de pneu dianteiro dos tratores Massey Ferguson e Agrale, 04 montagem de pneu traseiro tratores Massey Ferguson e Agrale e 02 montagem de pneu de veículo Strada Placas MKY 3533, 01 conserto de pneu de plantadeira, 01 lavagem de radiador de escavadeira hidráulica Link Belt, 01 conserto de pneu traseiro trator agrícola LS, 01 vulcanização VD 10 de pneu traseiro de trator agrícola Agrale, 01 vulcanização VD 08 de pneu dianteiro de trator agrícola Massey Ferguson, 01 conserto de pneu de grade aradora, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 936/2020)																
2301	O		1610/2020	20/10	3.199,50	0,00	0,00	0,00	3.199,50	20.608.2001	0.3.0000.000000	2.016	159	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 711 lts de Nitrogênio Líquido, utilizados no Programa de Incentivo a Produção Leiteira no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 937/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2302	O		1611/2020	20/10	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	20.608.2001	0.3.0000.000000	2.016	159	3.3.90.00.00.00.00.00	1809 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Mão de Obra especializada na Retro escavadeira JCB (nova) utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 938/2020)																
2303	O		1612/2020	20/10	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	20.608.2001	0.3.0000.000000	2.016	159	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos em retro escavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 939/2020)																
2304	O		1613/2020	20/10	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	20.608.2001	0.3.0000.000000	2.016	159	3.3.90.00.00.00.00.00	1753 - FERRONATO COMÉRCIO DE MÁQUINAS L	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de limpeza, solda e conserto em geral da bomba do distribuidor de adubo líquido, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 940/2020)																
2305	O		1614/2020	20/10	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 carga de gás, 02 cargas de nitrogênio, 01 emenda com clip, para reposição na retro escavadeira Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 941/2020)																
2306	O		1615/2020	20/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço na troca do compressor da retro escavadeira Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 942/2020)																
2307	O		1616/2020	20/10	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 conexão com clip, 04 anel de oring, 01 carga de gás, 02 carga de nitrogênio, para reposição na Motoniveladora Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 943/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2308	O		1617/2020	20/10	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço no sistema de ar na Motoniveladora Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 944/2020)																
2309	O		1618/2020	20/10	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	44948	26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 jogo de cabo de vela, 02 amortecedores dianteiros, 02 amortecedores traseiros, para reposição no veículo Fiat Uno Placas MKY 4163, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 945/2020)																
2310	O		1619/2020	20/10	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	44948	26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 jogo de lona de freio, 02 mola dianteira 01 cuica de freio, para reposição no Caminhão Placas QHD 5128, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 946/2020)																
2311	O		1620/2020	20/10	1.465,84	0,00	1.465,84	1.465,84	0,00	44948	20.608.2001	0.3.0000.000000	2.016	159	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - COOP AGRIC FAMILIARES ENTERRRIENSE
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 luvas de procedimentos, 03 cx de luva de inseminação, 02 bairra de inseminação, 01 serra chifre, 21 quebra dedo, 15 pino liso grande, 01 pulverizador 10l, 05 agulha hipodérmica, 05 pino liso médio, 01 botina, 01 mochador, 01 linha de pesca 0,50, 01 linha de pesca 0,40, 01 pluviômetro, 01 mata bicheira, 06m de corda 4mm, 01m de corda 8mm, 02m de corda 12mm e 07m de corda 10mm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 947/2020)																
2312	O		1621/2020	20/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	06.181.0601	0.1.0110.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	483 - EDSON GIACHINI ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica no Veículo Renault Logan placas MLS 9946, utilizado pela Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 948/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2313	O		1622/2020	20/10	3.177,70	0,00	3.177,70	0,00	3.177,70		26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI
Despesa empenhada referente a aquisição de 6m³ de areia média, 6m³ de brita média, 12 sc de cimento, 62 tábuas, 3,5m² de pedrisco, 130 tijolos, utilizados para obras de urbanização no Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																
2314	O		1623/2020	20/10	1.126,02	0,00	1.126,02	1.126,02	0,00	44948	20.608.2001	0.3.0000.000000	2.016	159	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: 12 água sanitária 2L, 30 tira de copos descartáveis, 12 desinfetante para banheiro, 18 detergente para piso cerâmico, 10 detergente para louça, 02 lixeiro plástico, 05 cx de luvas descartáveis, 20 papel higiênico, 12 papel toalha, 25 pedra sanitária, 03 vassoura com cabo, 12 pct sacos para lixo, 10 toalha de rosto, 04 rodo de borracha, 02 pares de bota de borracha, 02 balde 15lts, 10 esponjas dupla face, 08 limpa vidro, 02 lixeira grande com tampa, 01 mangueira, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
2315	O		1624/2020	20/10	1.559,13	0,00	1.559,13	1.559,13	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	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: 25 água sanitária 2L, 08 amaciante de roupas, 02 balde plástico limpeza, 06 bobina plástica 8lts, 45 tiras de copos descartáveis, 28 desinfetante para banheiro, 30 detergente para piso cerâmico, 25 detergente para louça, 03 lixeiro plástico, 08 cx de luvas descartáveis, 45 papel higiênico, 20 papel toalha, 35 pedra sanitária, 03 vassoura com cabo, 20 pct sacos para lixo, 02 rodo de borracha, 02 pares de bota de borracha, utilizados nos trabalhos da Casa Mortuária, Conselho Tutelar e Centro Administrativo Municipal do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
2316	E			20/10	7.439,49	0,00	7.439,49	7.439,49	0,00	44948	28.846.2801	0.1.0000.000000	2.025	105	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.																
2317	O		1625/2020	20/10	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	44943	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - EQUIPAMOVEIS EQUIPAMENTOS E SUPRI
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de conserto e revestimento de 15 cadeiras estofadas, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 949/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2318	O		1626/2020	20/10	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	35	4.4.90.00.00.00.00.00	514 - EQUIPAMOVEIS EQUIPAMENTOS E SUPRIM
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 cadeiras executivo giratória com apoio para os braços, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 950/2020)																
2319	O		1627/2020	20/10	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de sanitização da Escola Santa Lúcia, Prê Virgínia de Moraes, Prê Paiol de Barro, Centro de Educação Infantil, Escola Samburá de Vila Aparecida, Município de Rios. (Compra Direta Nº 951/2020)																
2320	O		1628/2020	20/10	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00		06.181.0601	0.1.0112.000000	2.017	80	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 placa em chapa 0,65 tubo 20x30 indicativas adesivadas com adesivo reflexivo medindo 60x120cm com pilares, 01 placa em chapa 0,65 tubo 20x20 indicativas adesivadas com adesivo reflexivo medindo 60x120cm com pilares, para instalação no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 952/2020)																
2321	O		1629/2020	20/10	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00		26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 12 placa em chapa 0,65 tubo 20x20 indicativas adesivadas com adesivo reflexivo medindo 60x120cm com pilares, para instalação no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 953/2020)																
2322	O		1630/2020	20/10	2.069,00	0,00	0,00	0,00	2.069,00		08.244.0801	0.1.0000.000000	1.071	95	4.4.90.00.00.00.00.00	2071 - WELLYNGTON DA SILVA 07136318998
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Tablet Samsung Galaxy A-SM P 200, utilizados nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. Utilizando recursos do Programa Rádio Patrulha. (Compra Direta Nº 954/2020)																
2323	O		1631/2020	20/10	2.326,00	0,00	0,00	0,00	2.326,00		08.244.0801	0.1.0000.000000	1.071	95	4.4.90.00.00.00.00.00	1987 - ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIF
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Tablet Samsung Galaxy A-SM P 205, utilizados nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. Utilizando recursos do Programa Rádio Patrulha. (Licitação Nº : 24/2020-PE)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2324	O		1632/2020	20/10	533,80	0,00	0,00	0,00	533,80		26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	438 - ARMERIA ARMAS LTDA ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 kit limpeza, 02 solvente, 02 óleo diluente, 02 lanternas TD 908-2, utilizados nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. Utilizando recursos do Programa Rádio Patrulha. (Compra Direta Nº 955/2020)																
2325	O		1633/2020	20/10	14.276,40	0,00	14.276,40	0,00	14.276,40		12.361.1201	0.1.0162.000000	1.062	18	4.4.90.00.00.00.00.00	374 - ALBERICI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 60m de calha galvanizada e 2400m tábuas de 15x2,5cm, utilizados na reforma geral do telhado da Secretária Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2020-PR)																
2326	O		1634/2020	20/10	634,56	0,00	0,00	0,00	634,56		26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 parafuso sext. NC 1X5, 02 porca sext. Zin 1., 02 fita isolante 18mm x 10m, 120 arruela galvanizada 5/16, 0,5m de mangueira combustível, 03 abraçadeira pressão 14mm, 11 graxeira 1/8 3/8, 02 terminal para cabo de bateria, 02 parafuso para terminal de bateria, 02 rolo de lã 15cm, 28 TÊ roscável ¼, 30 adaptador curto com rosca externa, 10 registro esfera com rosca ¼, 20 união ½ preto, 01 fita isolante 20m, 10 parafuso sext. 8.8 NC 3/8, 10 arruela pressão média 3/8, 03 pares de luva confortex, 01 luva mão multitudo, 03 broxa retangular 18x8, 20 fixador para cal 150ml, 5,20 fio paralelo 2x2,5mm, 01 plug pad 02P 10º, 01 prolongador PAD 2p+1 10º, 05 abraçadeira sem fim 1/2x5/8, 04 parafuso aço MA 8.8 16X80, 01 óleo desingripante 300ml, 04 parafuso sext. 8.8 5/8, 01 cx PVC 01 disjuntor nema, utilizados nos trabalhos da Secretária Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 956/2020)																
2327	O		1635/2020	20/10	326,95	0,00	0,00	0,00	326,95		20.608.2001	0.3.0000.000000	2.016	159	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 curva eletroduto encaixe cinza ¾, 01 relé fotoelétrico, 01 fita isolante 18mm x 20m, 01 silicone incolor 50gr, 01 silicone alta temperatura, 01 parafuso sext. 7/8, 02 porca sext. Zin 7/8, 08 arruela lisa 7/8, 01 chave combinada 14mm, 04 parafuso fran 1/2x2, 02 parafuso sext. 8.8 NC ½ X2, 02 parafuso aço MA 8.8 10X60, 09 arruela lisa 3/8, 08 arruela lisa ½, 02 porca sext. Autotrav. MA 10, 02 porca sext. Autotrav NC ½, 01 cilindro fechadura 53mm, 01 parafuso sext. 8.8 NC ¼, 04 parafuso fran 1/2x7, 01 acento sanitário, 01 chave combinada 16mm, 01 chave combinada 10mm, 01 chave combinada 18mm, 2,65m de tubo PVC soldável 25mm, 01 joelho 90 25mm, 01 adesivo plástico 17g, 06 parafuso aço 8.8 14x80, 06 porca sext. Autotrav. MA 14, 01 parafuso aço MA 8.8 16X130, 06 porca aço MA 16, 02 arruela Aba larga zinc ¾, 02 parafuso sext. 8.8 nc ¾ x 3.1/2, 03 porca sext. Autotrav NC ¾, 04 adaptador ½", 04 arruela lisa ¾, 3m de fio paralelo 2x2,5mm, 01 plug pad 2P 10º, 01 prolongador fêmea 3F 10º, utilizados nos trabalhos da Secretária Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 957/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																	
2328	O			20/10	1.244,45	0,00	1.244,45	1.244,45		0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	106	4.6.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 31ª.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.																	
2329	O			20/10	950,51	0,00	950,51	950,51		0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	104	3.2.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA DA 31ª.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.																	
Total do Dia:					74.483,35	0,00	41.918,54	23.804,44	50.678,91								
2330	O			26/10	3.436,88	0,00	3.436,88	3.436,88		0,00	55295	04.122.040	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20																	
2331	O			26/10	11.076,52	0,00	11.076,52	11.076,52		0,00	55295	04.122.040	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20																	
2332	O			26/10	6.645,91	0,00	6.645,91	6.645,91		0,00	55295	04.122.040	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20																	
2333	O			26/10	100,00	0,00	100,00	100,00		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 10/20																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2334	O			26/10	71.756,17	0,00	71.756,17	71.756,17	0,00	44951	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	162	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2335	O			26/10	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 10/20
2336	O			26/10	14.700,20	0,00	14.700,20	14.700,20	0,00	55295	04.122.040	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2337	O			26/10	400,00	0,00	400,00	400,00	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 10/20
2338	O			26/10	6.149,13	0,00	6.149,13	6.149,13	0,00	44959	12.361.120	0.1.0019.000000	2.007	160	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2339	O			26/10	30.606,62	0,00	30.606,62	30.606,62	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 10/20
2340	O			26/10	28.545,06	0,00	28.545,06	28.545,06	0,00	44959	12.361.120	0.1.0019.000000	2.007	160	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2341	O			26/10	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 10/20
2342	O			26/10	33.646,02	0,00	33.646,02	33.646,02	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 10/20
2343	O			26/10	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 10/20
2344	O			26/10	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 10/20
2345	O			26/10	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 10/20
2346	O			26/10	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 10/20
2347	O			26/10	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 10/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2348	O			26/10	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 10/20
2349	O			26/10	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 10/20
2350	O			26/10	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 10/20
2351	O			26/10	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 10/20
2352	O			26/10	35.782,12	0,00	35.782,12	35.782,12	0,00	44951	20.608.2001	0.1.0142.000000	2.016	139	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2353	O			26/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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 10/20
2354	O			26/10	52.932,49	0,00	52.932,49	52.932,49	0,00	44951	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	140	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2355	O			26/10	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	55295	26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2356	O			26/10	24.694,88	0,00	24.694,88	24.694,88	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0153.000000	2.022	153	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2357	O			26/10	7.902,50	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0153.000000	2.022	153	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2358	O			26/10	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 10/20
2359	O			26/10	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 10/20
2360	O			26/10	8.189,02	0,00	8.189,02	8.189,02	0,00	55295	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	102	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2361	O			26/10	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 10/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2362	O			26/10	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 10/20
2363	O			26/10	11.239,24	0,00	11.239,24	11.239,24	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 10/20
2364	O			26/10	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 10/20
2365	O			26/10	200,00	0,00	200,00	200,00	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 10/20
2366	O			26/10	804,91	0,00	804,91	0,00	804,91	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2367	O			26/10	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 10/20
2368	O			26/10	16.805,29	0,00	16.805,29	97,24	16.708,05	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2369	O			26/10	3.442,78	0,00	3.442,78	48,62	3.394,16	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 10/20
2370	O			26/10	1.440,12	0,00	1.440,12	48,62	1.391,50	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.007	160	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2371	O			26/10	7.168,06	0,00	7.168,06	291,72	6.876,34	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.007	160	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2372	O			26/10	6.685,25	0,00	6.685,25	388,96	6.296,29	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2373	O			26/10	1.961,12	0,00	1.961,12	243,10	1.718,02	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2374	O			26/10	8.415,25	0,00	8.415,25	2.285,89	6.129,36	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2375	O			26/10	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 10/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2376	O			26/10	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 10/20
2377	O			26/10	8.380,16	0,00	8.380,16	145,86	8.234,30	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	58	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2378	O			26/10	12.285,37	0,00	12.285,37	340,34	11.945,03	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	83	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2379	O			26/10	5.783,53	0,00	5.783,53	291,72	5.491,81	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 10/20
2380	O			26/10	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 10/20
2381	O			26/10	1.917,86	0,00	1.917,86	145,86	1.772,00	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	102	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2382	O			26/10	2.632,22	0,00	2.632,22	0,00	2.632,22	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 10/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2383	O			26/10	1.074,68	0,00	1.074,68	0,00	1.074,68		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 10/20																
2384	O		1637/2020	26/10	1.913,00	0,00	0,00	0,00	1.913,00		26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN
Despesa empenhada referente a aquisição de 50 tb d=40, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
2385	O		1638/2020	26/10	803,88	0,00	803,88	0,00	803,88		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 06 cx de folha A4 c/5000, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
2386	O		1639/2020	26/10	833,82	0,00	833,82	0,00	833,82		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente de produtos de higiene e limpeza: 30 água sanitária, 10 amaciante de roupas 2L, 02 balde de limpeza 20 L, 120 copo plástico tira c/ 100, 30 desinfetante líquido para banheiro, 30 detergente concentrado, 10 detergente para louças, 03 cx de luvas, 10 pano de prato 45x65cm, 15 toalha de rosto em tecido, 15 saco de lixo 30L pct c/100, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
2387	O		1640/2020	26/10	9.790,00	0,00	9.790,00	0,00	9.790,00		12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	2072 - PASQUALOTTO & FETZNER LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 55 coleções corpo enxuto e 55 livros as crianças jovens e o trânsito, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 958/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																	
2388	O		1641/2020	26/10	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	08.244.0801	0.3.0365.000039	2.028	161	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA		
Despesa empenhada referente a aquisição de 16 und de cestas básicas contendo: arroz, açúcar, bolacha doce sortida, café, farinha de milho, farinha de trigo, fermento biológico, sardinha, leite, macarrão, margarina, óleo de soja, sal, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Licitação Nº : 15/2020-PR)																	
2389	O		1642/2020	26/10	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - JUCIMAR DETONI 01687411999		
Despesa empenhada referente ao pagamento de Treinamento em segurança de Trânsito com inscrição e capacitação com carga horária de 50 horas destinado a 04 servidores da Saúde e Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 959/2020)																	
2390	O		1643/2020	26/10	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA		
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 pó para gelatina 30g e 10 sagu tipo 1, utilizado nos trabalhos do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																	
2391	O		1644/2020	26/10	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	2073 - AMBIFLORA PLANTAS E FLORES EIRELI		
Despesa empenhada referente a aquisição de 150 palmeira Fenix com 50cm de altura em vasos de 111ts utilizada para paisagismo do Perímetro Urbano do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 960/2020)																	
2392	O			26/10	630,80	0,00	630,80	630,80	0,00	44987	15.452.1501	0.1.0108.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE E	
Despesa empenhada referente cobrança da contribuição para o custeio da iluminação pública do Município de Entre Rios, para o período de outubro de 2020. (Utilizando Recursos da Cosip).																	
2393	O			26/10	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 033/2020-PMER, Processo Licitatório nº. 055/2020-PMER.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2394	O		1645/2020	26/10	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1850 - ARI JOSÉ BATTISTELLA
Despesa empenhada referente a aquisição de 6m³ de Eucalipto vermelho em tora, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 961/2020)																
2395	O		1646/2020	26/10	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50		06.181.0601	0.1.0111.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	1999 - SIDINEI BATISTA BORRACHARIA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de borracharia no veículo Placas MLV 2589, utilizado pela Polícia Civil do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 962/2020)																
2396	O		1647/2020	26/10	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	593 - NOVARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA MI
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de instalação de adesivos perfurados com impressão digital nas medidas 1,23x0,93cm, para instalação na porta de entrada do Destacamento da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 963/2020)																
2397	O		1648/2020	26/10	69,78	0,00	0,00	0,00	69,78		08.244.0801	0.1.0135.000043	2.029	133	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 40 mini cuca 50gr, 02 suco 500gr, 04 biscoito saigado e 04 biscoito doce sabor leite, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário - Programa Criança Feliz do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
Total do Dia:					537.446,30	0,00	533.072,52	424.387,50	113.058,80							
2398	O		1649/2020	28/10	1.959,90	0,00	0,00	0,00	1.959,90		26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIC
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 04 bucha 1782 02 pino, 02 bucha 231, 01 pino 16701 reparo caç e 01 reparo braço, para reposição na Retro Escavadeira Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município (Compra Direta Nº 964/2020)																
2399	O		1650/2020	28/10	2.033,00	0,00	0,00	0,00	2.033,00		15.452.1501	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção e reparos elétricos na praça central e na iluminação pública urbana do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2400	O		1651/2020	28/10	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1490 - GIBRAIM CARDOSO DA SILVEIRA 1524511	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 bateria 105 Amperes para reposição na Retro Escavadeira Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 965/2020)																
2401	O		1652/2020	28/10	810,89	0,00	0,00	0,00	810,89	26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 22 kg de carne de frango (coxa), 18 kg frango (filé), 13 kg de carne frango (peito), 15 kg de carne suína, 250 pão franceses, 10 refri sabores, utilizados nos trabalhos itinerantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
2402	O			28/10	5.636,00	0,00	0,00	0,00	5.636,00	04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	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 outubro 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.																
2403	O		1653/2020	28/10	2.170,95	0,00	0,00	0,00	2.170,95	20.608.2001	0.3.0000.000000	2.016	159	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 autotravante, 01 carcaça, 01 cola, 01 eixo perfurador de solo, 01 graxa 1kg, 04 l de óleo de câmbio, 04 parafuso allen 1/2, 01 parafuso sext. M16, 03 pino com argola 7/16, 01 porca M16, 01 tinta cores, para reposição no trator Agrale utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 966/2020)																
2404	O		1654/2020	28/10	2.733,30	0,00	0,00	0,00	2.733,30	20.608.2001	0.3.0000.000000	2.016	159	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 05 abraçadeira PL 407, 01 condutor KF, 01 disco plano liso, 01 garfo rodado, 01 haste do rodado, 01 junta de vedação, 01 mangueira MWM, 01 mancal do rolamento, 07 mangote sfil, matéria prima (ferro, alumínio bronze), 01 parafuso 5/8, 01 parafuso rosca direita, 06 parafuso allen, 12 parafuso francês, 01 pino engate, 02 porca sext. 3/4, 08 reparo engate rápido, 01 retentor, 02 retentor 002, 01 retentor 0029, 01 retentor sabô, 02 rolamentos, 02 rolamento 25577, 01 rolamento 3984, 01 rolamento HM 9032, 01 tampa mancal, para reposição na Plantadeira Semeato, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 967/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2405	O		1655/2020	28/10	3.703,09	0,00	0,00	0,00	3.703,09		20.608.2001	0.3.0000.000000	2.016	159	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 acoplamento, 01 corrente, 14 disco de grade, 01 filtro, 01 filtro 8282, 01 filtro ar, 01 filtro de ar 15300, 01 filtro de combustível, 02 filtro diesel, 01 filtro 755, 01 filtro interno, 01 filtro interno CF 300, 01 filtro motor, 02 pino elástico 5x50, 02 pino elástico 8x60, para reposição em equipamentos agrícolas utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 968/2020)																
2406	O		1656/2020	28/10	1.964,93	0,00	0,00	0,00	1.964,93		20.608.2001	0.3.0000.000000	2.016	159	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 anel de encosto, 01 barra cardã, 01 bucha guia, 01 buchha sextav. 01 eixo sext. 04 emenda GBR, 01 engrenagem asa, 04 espaçador, 01 graxeira 3/8, 01 haste cilindro, 05 pafauso allen, 01 pino de aço, 01 pinto terceiro ponto, 06 porca sext. M12, 01 reparo, 01 reparo pistão, 01 retentor, 01 rolamento 9000, 01 rolamento 732, 01 tubo cardã, para reposição em equipamentos agrícolas utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 969/2020)																
Total do Dia:					21.582,06	0,00	0,00	0,00	21.582,06							
2407	O			29/10	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	55323	12.361.1201	0.1.0078.000000	1.062	148	4.4.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 7061-0. Competência 10/2020.																
2408	O			29/10	114,95	0,00	114,95	114,95	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 10/2020.																
2409	O			29/10	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	44987	15.452.1503	0.1.0108.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrent 31.510-9. Competência 10/2020.																
2410	O			29/10	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 5595-6. Competência 10/2020.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2411	O		1657/2020	29/10	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00		12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	52	3.3.90.00.00.00.00.00	2074 - DIEGO SOARES FERNANDES 1024962997
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 desengraxante, 05 superativado, 05 aromatizante de ambientes, 05 amaciantes, 05 alcool perfumado, 15 papel higiênico, 05 pretinho, 05 silicone, 05 multiuso 5l, 5 limpador perfumado, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 970/2020)																
2412	O		1658/2020	29/10	1.898,62	0,00	0,00	0,00	1.898,62		26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 lâmina 13f X ¾, 26 parafuso lâmina, 26 porca lâmina, 04 placa de giro, para reposição na Motoniveladora Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 971/2020)																
2413	O		1659/2020	29/10	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00		04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 cilindro de freio, 01 jogo de pastilha de freio dianteira, 01 jogo de sapata de freio traseira, para reposição no Caminhonete Fiat Toro Placas QJJ 5825, utilizada nos trabalhos do gabinete do Prefeito Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 972/2020)																
2414	O			29/10	10,45	0,00	10,45	10,45	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 10/2020.																
2415	O			29/10	131,65	0,00	131,65	131,65	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 10/2020.																
2416	O			29/10	459,80	0,00	459,80	459,80	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 10/2020.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2417	O			29/10	539,40	0,00	539,40	539,40	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 Municipio de Entre Rios e o Badesc.																
2418	O			29/10	1.402,03	0,00	1.402,03	1.402,03	0,00	44948	28.846.2800	0.1.0000.000000	2.025	106	4.6.90.00.00.00.00.00	209 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
Despesa empenhada referente pagamento da 25ª parcela da amortização do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
2419	O			29/10	687,63	0,00	687,63	687,63	0,00	44948	28.846.2800	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 25ª parcela da amortização referente a multas/juros do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
2420	O			29/10	17.278,15	0,00	17.278,15	17.278,15	0,00	44948	28.846.2800	0.1.0000.000000	2.025	106	4.6.90.00.00.00.00.00	246 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PROCESSO 632564873 DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO.																
2421	O			29/10	181,90	0,00	181,90	181,90	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 10/2020.																
2422	O			29/10	121,50	0,00	121,50	121,50	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 10/2020.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2423	O			29/10	11.050,81	0,00	11.050,81	11.050,81	0,00	52951	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	105	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 10/2020.																
2424	O		1660/2020	29/10	1.997,59	0,00	0,00	0,00	1.997,59	26.782.260	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 03 unha reforçada, 03 parafuso de unha, 03 porca, 01 pino da lança, 02 bucha, para reposição na Escavadeira Hidráulica Komatsu PC 130, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 973/2020)																
2425	O		1661/2020	29/10	2.787,50	0,00	0,00	0,00	2.787,50	26.782.260	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 eixo traseiro central, 01 rolamento traseiro, 01 vedador, 01 pino cela, 01 cil. Freio, para reposição na Motoniveladora Dresser, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 974/2020)																
2426	O		1662/2020	29/10	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00	26.782.260	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF	
Despesa empenhada referente a aquisição de 129m de cabo multiplex 2x10 monofásico 10mm, 10 lâmpada de LED 15W, 03 lâmpada de LED 20W, 01 di sjuntor trifásico 50A, 03 elástico para bagageiro 2m, 41m de cabo flex, 6mm, utilizados na iluminação pública do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 975/2020)																
2427	O		1663/2020	29/10	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	1059 - MANGUI MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 tanque Fortiev 5.000 its, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 976/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2428	O		1664/2020	29/10	2.901,02	0,00	0,00	0,00	2.901,02		26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 chapa guia, 04 calço, 02 chapa 326, 02 chapa 325, 04 calço 101, 02 chapa guia 097, 01 junta, 02 anel arruela de bronze, 01 arruela 030, 01 retentor, 01 anel, 01 anel 911, 02 bucha de bronze, 01 rosca sem fim, 01 chaveta, 05 calço 300, 05 calço 299, 01 junta 306, 01 junta 049, 12 parafuso, 08 parafuso cabeça quadrada, 08 porca fina ¼, 02 parafuso 574, 05 arruela lisa, 06 porca lâmina, para reposição na Motoniveladora HW 205C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios., (Compra Direta Nº 977/2020)																
2429	O		1665/2020	29/10	5.377,20	0,00	0,00	0,00	5.377,20		26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente prestação de serviços de mecânica para a Motoniveladora HW 205C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																
2430	O		1666/2020	29/10	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00		26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 filtro lubrificante para reposição na Escavadeira Hidráulica PC 130, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios., (Compra Direta Nº 978/2020)																
2431	O		1667/2020	29/10	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00		26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 04 balde de óleo lubrificante 20lts, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios., (Compra Direta Nº 979/2020)																
2432	O		1668/2020	29/10	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00		26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 05 balde de óleo lubrificante 20lts, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 980/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2433	O		1669/2020	29/10	2.982,06	0,00	0,00	0,00	2.982,06		26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 tampa do tanque hidráulico, 01 roda guia, 02 anel guia, 01 graxeta, 01 retentor, 04 retentor, 04 parafuso 675, 04 parafuso 640, para reposição na Escavadeira Hidráulica PC 130, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 981/2020)																
2434	O			29/10	20,90	0,00	20,90	20,90	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 10/2020.																
2435	O		1670/2020	29/10	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de limpeza de caixas d'água: 01 cx de 500lts da Escola de Ensino Fundamental Samburá, 01 cx 500 lts na Escola Santa Lúcia e 01 cx 500 lts da Secretaria Municipal de Educação, órgãos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 982/2020)																
2436	O		1671/2020	29/10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	52	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de limpeza de caixas d'água: 02 cx 500 lts no Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe, órgãos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 983/2020)																
2437	O		1672/2020	29/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de limpeza de caixas d'água: 01 cx 1.000 no Pré - escolar Virginia de Moraes e 01 cx 500 lts no Pré-escolar Paiol de Barro, órgãos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 984/2020)																
2438	O		1673/2020	29/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de limpeza de caixas d'água: 01 cx 5000 lts no Centro Administrativo Municipal do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 985/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
2439	O		1674/2020	29/10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	20.608.2001	0.3.0000.000000	2.016	159	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de limpeza de caixas d'água: 01 cx 500lts no Centro Administrativo Municipal (Agricultura, Infraestrutura, CIDASC e EPAGR) do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 986/2020)																
2440	O		1675/2020	29/10	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de limpeza de caixas d'água: 01 cx 5.000 lts no Centro de referência da Assistência Social - CRAS, 01 cx 5.000 lts do Centro de Múltiplo Uso José Alve de Oliveira, 01 cx 1.000 lts no Centro de Convivência dos Idosos e 01 cx 500 lts no Conselho Tutelar, do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 987/2020)																
2441	O		1676/2020	29/10	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	20.608.2001	0.3.0000.000000	2.016	159	3.3.90.00.00.00.00.00	1753 - FERRONATO COMÉRCIO DE MÁQUINAS L	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 bomba a vácuo compressor e 01 visor completo com armação para instalação no distribuidor de água e adubo líquido, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 988/2020)																
2442	O		1677/2020	29/10	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - RICARDO TRONBETA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 garrafa térmica de 1,8 lts, utilizadas no CRAS/SCFV do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 989/2020)																
2443	O		1678/2020	29/10	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	903 - LUCAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTD/	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 cafeteira elétrica, 03 garrafa térmica e 18 pratos de porcelana, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 990/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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

2444	O		1539/2020	29/10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		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 5747 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento dos caminhões, maquinas 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)

Total do Dia:	90.133,96	0,00	32.040,97	32.040,97	58.092,99
Total da Entidade:	856.041,99	4.924,08	695.651,87	558.456,06	292.661,85
Total do Período:	856.041,99	4.924,08	695.651,87	558.456,06	292.661,85

Entre Rios, 17/11/2020

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

JURANDI DELL OSBEL
PREFEITO MUNICIPAL

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO