

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																	
2445	O		1679/2020	05/11	4.034,25	0,00	4.034,25	4.034,25		0,00	53784	08.244.0801	0.1.0135.000043	2.029	133	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 24m² de forro PVC, 06m de forro emenda H, 01 kg de prego 13/15, 15,40m² de forro PVC branco neve, 02 trincha ¾", 02 rolo de espuma 5cm, 01 trincha 1.1/2, 01 bomba d'água, 01 cx d'água 310lts, 01 farbem cinza 3.6lts, 01 desempenho de aço 12x24, 01 luva soldável com bucha, 02 solvente 0,9, 02 rolo de espuma 23cm, 01 rolo de lâ 15cm, 01 suporte para rolo, 01 trincha 4", 01 trincha ½", 06 rebotec massa rápida, 500gr, 05 lixa 150, 01 bandeja para pintura, 02 fundo base água, 07 esmalte cores, 01 farbem preto, 35m de fio paralelo 2x2,5mm, 02 thinner 0,9l, 01 cx d'água 1.000lts, 02 tinta acrílica 18lts, utilizados na reforma geral e pintura do Centro de Convivência dos Idosos que atende o Programa Criança Feliz e o SCFV do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 991/2020)																	
2446	O		1681/2020	05/11	1.656,25	0,00	1.656,25	1.656,25		0,00	53784	08.244.0801	0.1.0135.000043	2.029	133	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 24 tecido de algodão, 01 pistola cola quente, 20 cartolina cores, 17 lâ antialérgica, 10 papel contact, 50 TNT vermelho, 02 agenda executiva, 01 apontador, 06 alfinete, 05 EVA atalhado, 50 TNT verde, 44 TNT branco, 50 TNT azul, 23 EVA mista, 20 papel crepon, 20 fita adesiva, 30 fita progresso 22cm, 25 fita progresso, 7cm, 01 tinta carimbo, 02 TNT rosa, utilizado nos trabalhos do Programa Criança Feliz /CRAS de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																	
2447	O		1682/2020	05/11	135,00	0,00	135,00	135,00		0,00	44948	20.608.2001	0.3.0000.000000	2.016	159	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - SUPER AGRO PECAS E SERVICOS EIREL
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 5.000 paroxetina, para distribuição gratuita na farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 993/2020)																	
2448	O		1683/2020	05/11	1.302,80	0,00	1.302,80	1.302,80		0,00	44963	15.452.1501	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	926 - AUTO MECANICA PERFORMANCE LTDA ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 abraçadeira, 01 descarga intermediária, 01 descarga final, 01 retentor virabrequim, 01 kit embreagem, 01 óleo cx, 01 cilindro de freio, 02 líquido de freio, para reposição no veículo Fiat Pálio Placa MLK 7027, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 994/2020)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2449	O		1684/2020	05/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44963	15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	926 - AUTO MECANICA PERFORMANCE LTDA ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica no veículo Fiat Pálio Placa MLK 7027, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 995/2020)																
2450	O		1685/2020	05/11	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	44963	15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	926 - AUTO MECANICA PERFORMANCE LTDA ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 jg de pastilha de freio e 01 jogo de discos de freio, para reposição no veículo Renault Logan Placas MLC 9946, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 996/2020)																
2451	O		1686/2020	05/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44963	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	926 - AUTO MECANICA PERFORMANCE LTDA ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviços mecânicos no veículo Renault Logan Placas MLC 9946, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 997/2020)																
2452	O		1680/2020	05/11	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	44963	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	13	4.4.90.00.00.00.00.00	2076 - DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PF
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 impressora térmica portátil Leopard A7, utilizada nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 992/2020)																
Total do Dia:					9.453,30	0,00	9.453,30	9.453,30	0,00							
2453	O		1687/2020	06/11	374,64	0,00	374,64	374,64	0,00	44948	20.608.200	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: 05 água sanitária 2l, 02 amaciante, 01 balde 15l, 02 bobina 8l c/100, 20 tira de copo 180ml, 05 desinfetante, 20 detergente concentrado, 05 detergente para louça, 10 limpador de uso geral, 03 cx de luvas descartáveis, 10 pano de prato e 12 pct de papel higiênico, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2454	O		1688/2020	06/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44951	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - EQUIPAMOVEIS EQUIPAMENTOS E SUPRIM
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de conserto e revestimento do encosto de 10 cadeiras estofadas, utilizadas nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 998/2020)																
2455	O		1689/2020	06/11	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	44948	26.782.260	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	2077 - GROSS ARTEFATOS E PAVIMENTACAO EI
Despesa empenhada referente a aquisição de 06 tubos em concreto medindo 1m x 1,5m com duas malhas, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 999/2020)																
2456	O		1692/2020	06/11	803,00	0,00	803,00	803,00	0,00	44948	08.244.080	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 fórmula inicial de partida até 06 meses e 10 fórmula de partida a partir de 06 meses, para distribuição a famílias carentes do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
2457	O		1690/2020	06/11	150,11	0,00	150,11	150,11	0,00	44948	20.608.200	0.3.0000.000000	2.016	159	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 abraçadeira 9mm, 200 m de mangueira hidráulica 3/8, 0,50 m de mangueira gates 100R1AT 1/4, 1,5m mangueira gates 100R2AT, 01 emenda P 3/8, 01 bico de graxa 13mm, 02 macho fixo NPT 1/8, 1,5 proteção preta 25x31, 01 fêmea gir OFRS reta 13/16, 01 fêmea gir OFRS curva 45 13/16, utilizados nos equipamentos e máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1000/2020)																
2458	O		1691/2020	06/11	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recarga de gás de cozinha, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2459	O		1693/2020	06/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44948	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de limpeza de caixas d'água: 01 cx 1.000 no Pré - escolar Virgínia 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 1001/2020)																
2460	O		1694/2020	06/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Desinsetização nos seguintes locais: Escola de Ensino Fundamental Aparecida, Escola Santa Lúcia e Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1002/2020)																
2461	O		1695/2020	06/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	44948	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Desinsetização nos seguintes locais: Pré-escolar Virgínia de Moraes e Pré-escolar Paiol de Barro, do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1003/2020)																
2462	O		1696/2020	06/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44948	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	52	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Desinsetização nos seguintes locais: Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe, Centro do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1004/2020)																
2463	O		1697/2020	06/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	44951	04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Desinsetização nos seguintes locais: Centro Administrativo Municipal 01 e 02 e praça central do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1005/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2464	O		1698/2020	06/11	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	44948 08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Desinsetização nos seguintes locais: CRAS, Centro de Múltiplo uso, Centro de Convivência dos Idosos e Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1006/2020)																
2465	O		1699/2020	06/11	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	44948 26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Desinsetização nos seguintes locais: Garagem de máquinas e banheiros públicos na praça municipal do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1007/2020)																
2466	O		1700/2020	06/11	2.211,00	0,00	2.211,00	2.211,00	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 material educativo: 10 cx de papel A4 C/5.000 fls, 48 pct de canudinho, 30 caderno brochura pct, para distribuição de atividades educativas aos alunos da rede Pública Municipal do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
2467	O			06/11	1.402,03	0,00	1.402,03	1.402,03	0,00	44948 28.846.2801	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 26ª parcela da amortização do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
2468	O			06/11	687,63	0,00	687,63	687,63	0,00	44948 28.846.2801	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 26ª parcela da amortização referente a multas/juros do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2469	O			06/11	17.307,00	0,00	17.307,00	17.307,00	0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	106	4.6.90.00.00.00.00.00	246 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PROCESSO 632564873 DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO.</p>																
2470	O		1701/2020	06/11	23.000,00	0,00	22.802,93	22.291,29	708,71	44948	20.608.200	0.3.0000.000000	2.016	159	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
<p>Despesa empenhada referente aquisição de 6.609 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento dos caminhões, máquinas e equipamentos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios, conforme Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº.22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.057/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR) (Licitação Nº : 22/2020-PR)</p>																
2471	O		1702/2020	06/11	75.735,42	0,00	75.735,42	75.735,42	0,00	44948	15.451.150	0.3.0000.000000	1.066	156	4.4.90.00.00.00.00.00	1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES
<p>Despesa empenhada referente prestação de serviços de regularização de solo, escavação, compactação, nivelamento com pedrisco (1.140m²), pavimentação tátil 6cm, com material, colocação, nivelamento, pavers, areia, pedrisco (144m²), pavimentação de paver 6cm com mão de obra para colocação, nivelamento (896m²), prestação de serviços de recolocação de pavers com nivelamento e alinhamento (100m²), efetuados na Rua 19 de julho no município de Entre Rios, local onde está sendo asfaltado. Conforme Processo Licitatório nº.35/2020, Pregão Presencial nº.20/2020, Ata de registro de preços nº.19/2020. (Licitação Nº : 20/2020-PR)</p>																
2472	O		1703/2020	06/11	10.000,00	0,00	9.706,00	6.303,80	3.696,20	44948	26.782.260	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
<p>Despesa empenhada referente aquisição de 2.873 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento dos caminhões, máquinas e equipamentos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de 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.057/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR) (Licitação Nº : 22/2020-PR)</p>																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2473	O		1705/2020	06/11	1.926,00	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00	44948	15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de melhoria e manutenção da Iluminação Pública Municipal Urbana de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2020-PR)																
2474	O		1706/2020	06/11	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	48245	08.244.080	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1898 - RAFAEL SILVEIRA
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de reforma nas abas, conserto de trincos em paredes e pintura de 260m² do Centro de Convivência dos Idosos, localizado na Rua Guarani, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1008/2020)																
2475	O			06/11	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	44949	27.812.270	0.1.0000.000000	2.033	125	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELO COMPLEMENTO DE DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20																
2476	O			06/11	1.335,34	0,00	1.335,34	1.335,34	0,00	44951	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1876 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E
Despesa empenhada referente fornecimento de agua para diversos predios publicos do municipio de Entre Rios competencia outubro 2020.																
2477	O		1707/2020	06/11	5.179,29	0,00	5.179,29	5.179,29	0,00	44948	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1621 - MECANICA PARIS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 correia ensiladeira JF, 02 eixo rotor ensiladeira, 01 jogo de faca, 06 rolamento eixo motor, para reposição na Ensiladeira marca Pinheiro utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1009/2020)																
2478	O		1708/2020	06/11	2.250,21	0,00	2.250,21	2.250,21	0,00	44948	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1621 - MECANICA PARIS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 barra de direção ZF 350, 01 disco embreagem 7630, 01 rolamento embreagem, para reposição na Ensiladeira marca JF utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1010/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2479	O		1704/2020	06/11	1.558,56	0,00	1.558,56	1.558,56	0,00	44948	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 das comunidades indígenas, Paiol de Barro, Linha Limeira, Linha Joao Veloso e Linha Matão, interior do município de Entre Rios-SC, até a sede indígena Ipuçu-SC. (Licitação Nº : 14/2020-DL)																
2480	O		1709/2020	06/11	1.597,50	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00	44948	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 01 cx caneta esferográfica, 01 EVA preto, 01 EVA branco, 01 EVA laranja, 01 EVA amarelo, 01 EVA cinza, 01 EVA marrom, 01 EVA verde, 02 EVA sortido, 01 EVA azul, 05 fita adesiva marrom, 01 cx de lápis preto, 50 refil cola quente grande, 80 refil cola quente pequeno, 16 tinta guache, 16 tinta pintura em tecido, 07 pincel atômico, 03 cx de papel A4 c/5000, 05 odorizador de ambientes, utilizados nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2020-PR)																
2481	O		1710/2020	06/11	2.451,04	0,00	2.451,04	2.451,04	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 20 arruela de pressão, 01 centro do variador, 08 disco de freio, 01 eixo sextavado 16mm, 02 parafuso francês 12.100, 02 parafuso francês 18.80, 15 parafuso francês 6.30, 20 parafuso francês 10.30, 02 rolamento, 04 rolamento médio, 02 rolamento ge 35, 04 sulcador arme-desarme, para reposição em máquinas e equipamentos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1011/2020)																
2482	O		1711/2020	06/11	3.555,85	0,00	3.555,85	3.555,85	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 0 bucha retentor, 01 cx diferencial, 02 cilindro freio, 01 conjunto coroa pinhão, 01 roda traseira W8.24, 01 rolamento f11, 01 rolamento N307, para reposição em máquinas e equipamentos utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1012/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2483	O		1712/2020	06/11	2.196,81	0,00	2.196,81	2.196,81		0,00 44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: cardã com embreagem, 01 chaveta, 01 cruzeta, 01 luva CC 5 e 01 luva CC12, para reposição em máquinas e equipamentos utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1013/2020)																
2484	O		1713/2020	06/11	910,00	0,00	910,00	910,00		0,00 44997	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 07 und de cestas básicas contendo: arroz, açúcar, bolacha doce sortida, café, farinha de milho, farinha de trigo, fermento biológico, sardinha, leite, macarrão, margarina, óleo de soja, sal, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Conta n. 5.962-5. (Licitação Nº : 15/2020-PR)																
2485	O		1714/2020	06/11	240,56	0,00	240,56	240,56		0,00 44948	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 02 cadeados latão 35mm, 01 óleo desingripante 300ml, 03 br de tb PVC soldável 20mm, 06 joelho 90 sold. 20mm, 01 joelho 90 sold. e rosca, 01 veda rosca 12x10, 01 abraçadeira sem fim ½, 01 adaptador ½ rosca, 0,20m de lixa rolo 220, 12m de cabo rede internet, 02 lâmpada 12W, 01 TE soldável 50x25mm, 02 adesivo plástico 17g, 04 cadeado latão pado 40mm, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1014/2020)																
2486	O		1715/2020	06/11	230,25	0,00	230,25	230,25		0,00 44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 alicate de pressão 10, 01 chave ajustada 10", 01 chave combinada 11mm, 05 parafuso aço MA 8.8, 04 porca autotrave MA 12, 08 arruela aba larga zinc ½", 01 argola aço 38x4,9mm, 02 parafuso fran 3/8, 02 arruela lisa 3/8, 02 arruela pressão média 3/8, 01 arruela lisa ½, 01 arruela pressão média ½, 05 arruela lisa 5/8, 02 parafuso sext. 8.8 5/8, 02 porca sext. Autotrav NC 5/8, 10 arruela aba larga zinc 5/8", 02 parafuso fran 3/8 x 1, 01 tb PVC 6m, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1015/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2487	O		1716/2020	06/11	284,25	0,00	284,25	284,25	0,00	44948	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 01 jogo de chave allen, 01 fita dupla face, 01 bomba graxa 7kg, 02 parafuso aço 8.8 12x90, 01 parafuso aço 8.8 12x100, 03 porca sext. Autotrave MA 12, 03 porca aço MA 12, 03 parafuso sext. NC 1X5, 03 porca sext. Zin 1., 01 lixa ferro gr 040, 01 lixa ferro gr 080, 01 silicone alta temperatura 50gr, 01 veda rosca 18x25, 01 fita zebra 7cm, 01 lâmpada 9W, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1016/2020)																
Total do Dia:					167.531,50	0,00	167.040,43	163.126,59	4.404,91							
2488	O		1719/2020	12/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	44951	04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1948 - LUNKES INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LT
Despesa empenhada referente a aquisição de 500 und de máscaras duplas com camadas 100% algodão, utilizadas na Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1019/2020)																
Total do Dia:					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							
2489	O		1717/2020	13/11	636,95	0,00	636,95	636,95	0,00	44987	15.452.1501	0.1.0108.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 luminária e 05 braço galvanizado para luminária pública, utilizados na iluminação pública urbana do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1017/2020)																
2490	O		1718/2020	13/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44948	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 20m² de grama esmeralda, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1018/2020)																
2491	O		1720/2020	13/11	189,65	0,00	189,65	189,65	0,00	44948	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: 01 filtro para reposição na carregadeira CAT, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1020/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2492	O		1721/2020	13/11	331,53	0,00	331,53	331,53	0,00	44948	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: 01 filtro separador combustível e 01 filtro combustível para reposição no Rolo Compactador marca Volvo, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1021/2020)																
2493	O			13/11	93.538,44	0,00	93.538,44	93.538,44	0,00	44948	28.846.2801	0.1.0000.000000	2.025	105	3.3.90.00.00.00.00.00	2079 - MARCELO BONETE
Despesa empenhada referente pagamento de precatório vinculado ao processo nº.00003261-03-2008-824-0081/01, movido contra o Município de Entre Rios. Conforme cópias em anexo.																
2494	O			13/11	6.327,96	0,00	6.327,96	6.327,96	0,00	44948	28.846.2801	0.1.0000.000000	2.025	106	4.6.90.00.00.00.00.00	303 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 1ª.PARCELA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DENOMINADO BADESC - CIDADES, REFERENTE AO CONTRATO Nº.2019017101, COM PRAZO DE 36 MESES, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ENTRE RIOS E A AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - BADESC. PARTE DA AMORTIZAÇÃO.																
2495	O			13/11	466,55	0,00	466,55	466,55	0,00	44948	28.846.2801	0.1.0000.000000	2.025	104	3.2.90.00.00.00.00.00	303 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 1ª.PARCELA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DENOMINADO BADESC - CIDADES, REFERENTE AO CONTRATO Nº.2019017101, COM PRAZO DE 36 MESES, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ENTRE RIOS E A AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - BADESC. PARTE DA ENCARGOS.																
Total do Dia:					101.691,08	0,00	101.691,08	101.691,08	0,00							
2496	O		1722/2020	16/11	3.375,14	0,00	3.375,10	3.375,10	0,04	44951	04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1026 - LILIAN CHIODI & CIA LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 16 m de varão 19mm branco, 7,5 par de suporte 19mm, 34 m de blakout branco, 34 m de entretela, 340 ilhós 19mm, para instalação no Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1022/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2497 E				16/11	7.087,40	0,00	7.087,40	7.087,40	0,00	44948 28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	105	3.3.90.00.00.00.00.00	1689 - MINISTERIO DA FAZENDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.																
2498 O			1727/2020	16/11	764,00	0,00	764,00	764,00	0,00	44948 26.782.260	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 05 horas de solda na concha e pinos dos dentes e 06 hr de mão de obra para desmontagem e montagem para troca de dentes da concha da Escavadeira Hidráulica Komatsu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2499 O			1728/2020	16/11	764,00	0,00	764,00	764,00	0,00	44948 26.782.260	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 05 horas de solda na concha e reforço na sapata e 06 hr de mão de obra para desmontagem e montagem da sapata quebrada e da concha traseira da Retroescavadeira H940 Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2500 O			1729/2020	16/11	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	44948 26.782.260	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 04 horas de solda na proteção lateral do chassi e 02 hr de mão de obra para desmontagem e montagem para desentortar guia da caçamba, do Caminhão Caçamba Placas QHD 5125, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2501 O			1730/2020	16/11	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	44948 26.782.260	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 03 horas de solda na proteção lateral e no cano do pino de centro e 04 hr de mão de obra para desmontagem e montagem da caçamba, do Caminhão Caçamba Placas OKF 8645, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2502	O		1731/2020	16/11	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	44948	26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 03 horas de solda No Apoiador do cano e na proteção dos faróis traseiros e 04 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do cano de descarga do Caminhão Caçamba Placas QHD 5125, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2503	O		1732/2020	16/11	2.995,00	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00	44987	15.452.1501	0.1.0108.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 luminária pública de Led 100W, utilizada na iluminação pública do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1023/2020)																
2504	O		1733/2020	16/11	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	44987	15.452.1501	0.1.0108.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
Despesa empenhada referente a aquisição de 100m de fio sólido 750v 10mm, utilizada na iluminação pública do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1024/2020)																
2505	O		1734/2020	16/11	4.637,50	0,00	4.637,50	4.637,50	0,00	44989	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1507 - A. PEREIRA TUBOS
Despesa empenhada referente a aquisição de 60 tubos de 60cmx1m, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
2506	O		1735/2020	16/11	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	44951	04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - ASHTAR - INDUSTRIA GRAFICALTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 carimbos autoentintado 3927 e 3912, para utilização junto a Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1025/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2507	O		1736/2020	16/11	1.110,74	0,00	1.110,74	1.110,74	0,00	44948	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 01 solenoide da trava/giro, para reposição na Escavadeira Hidráulica Komatsu PC 130, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1026/2020)																
2508	O		1737/2020	16/11	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	44948	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 Prestação de Serviços elétricos na Escavadeira Hidráulica Komatsu PC 130, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1027/2020)																
2509	O		1738/2020	16/11	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	44948	20.608.2001	0.3.0000.000000	2.016	159	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - SUPER AGRO PECAS E SERVICOS EIREL
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 filtro Hidr, para reposição no Trator agrícola LS, utilizado nos trabalhos da Secretaria da Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1028/2020)																
Total do Dia:					24.365,78	0,00	24.365,74	24.365,74	0,04							
2510	O		1726/2020	17/11	7.249,00	0,00	0,00	0,00	7.249,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	13	4.4.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Armário Almojarifado ADM, - MDF 100%, cor branco, 15mm com Pés em inox cromados com 10cm, Suporte nas prateleiras em metal cromado, Sem portas, Prateleiras com distancia de 37cm na vertical, com vão máximo de 70cm na horizontal, Formara giro em quatro paredes, Fundo eucaplac branco 2,5mm, Sendo composto pelos seguintes módulos, 1º Armário 2,10m largura X 2,70m Altura X 0,45m profundidade, 2º Armário 3,40m largura X 1,50m Altura X 0,45m profundidade, 3º Armário 2,70m largura X 2,70m Altura X 0,45m profundidade, utilizados nos trabalhos da Administração do Município de Entre Rios. Cfme processo licitatório n. 053/2020. (Licitação Nº : 32/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2511	O		1740/2020	17/11	946,00	0,00	946,00	946,00	0,00	44948	26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - SUPER AGRO PECAS E SERVICOS EIREL
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 anel oring, 02 coifa de acionamento, 08 disco de freio, 02 retentor, 04 separador de freio, para reposição em equipamentos agrícolas utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1029/2020)																
2512	O			17/11	68,55	0,00	68,55	68,55	0,00	44951	04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1876 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E
Despesa empenhada referente fornecimento de agua para diversos predios publicos do municipio de Entre Rios competencia outubro 2020.																
2513	O		1723/2020	17/11	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de 160 cx de bombom 300gr para distribuição gratuita em comemoração ao Natal 2020, distribuído às crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
2514	O		1724/2020	17/11	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	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 160 cx de bombom 300gr para distribuição gratuita em comemoração ao Natal 2020, distribuído às crianças do Programa Criança Feliz do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
2515	O		1741/2020	17/11	1.010,13	0,00	1.010,13	1.010,13	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 produtos de higiene e limpeza: 40 água sanitária, 03 balde plástico, 10 bobina plástica 5l, 30 tira de copo plástico, 60 desinfetante líquido, 10 limpador de uso geral, 12 cx de luvas descartáveis, 35 pct de papel higiênico c/8, 10 saco para lixo 100L, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2516	O		1742/2020	17/11	319,96	0,00	319,96	319,96	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 material de expediente: 02 cx de papel c/5000 fis e 02 cx de caderno 48 fis, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
2517	O		1743/2020	17/11	502,30	0,00	502,30	502,30	0,00	44948	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza: 10 água sanitária, 12 álcool em gel 70%, 10 tira de copo plástico, 08 desinfetante para banheiro, 12 detergente para louça, 30 papel higiênico, 12 papel toalha, 03 vassoura com cabo, utilizados nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2020-PR)																
2518	O		1590/2020	17/11	158,50	0,00	158,50	158,50	0,00	44963	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Pelo reempenhamento de despesa 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)																
2519	O		1589/2020	17/11	280,75	0,00	280,75	280,75	0,00	44963	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Pelo reempenhamento de despesa referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 01 esponja louça c/4, 06 pedra sanitária, 08 detergente para louça, 07 álcool gel 70%, 10 água sanitária 1L, 04 papel higiênico c/12, 5 tira de copo com 100, 05 detergente em pó, 04 desinfetante líquido, utilizado no destacamento da Polícia Militar de Entre Rios. (Compra Direta Nº 919/2020)																
2520	O		1621/2020	17/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	483 - EDSON GIACHINI ME	
Reempenhamento de despesa 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)																
Total do Dia:					13.199,19	0,00	5.950,19	5.890,19	7.309,00							

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																	
2521	O		1744/2020	23/11	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	20.608.2001	0.3.0000.000000	2.016	159	3.3.90.00.00.00.00.00	1131 - ALEXANDRE GIROTTO - ME		
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 chave elétrica para reposição no trator agrícola Agrale, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1030/2020)																	
2522	O		1745/2020	23/11	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1131 - ALEXANDRE GIROTTO - ME		
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 lâmpada H4 e 01 palheta para reposição no Fiat Uno MJL 4762, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1031/2020)																	
2523	O		1746/2020	23/11	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1131 - ALEXANDRE GIROTTO - ME		
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos no Fiat Uno MJL 4762, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1032/2020)																	
2524	O		1747/2020	23/11	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA		
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços: 03 ajuste em porta com troca do marco e vistas, 03 instalação de prateleiras, 02 instalação de suporte para toalhas e vassouras, 02 serviço de reparo em móveis (pia e armário), 02 ajuste em cadeira de escritório giratória, 04 instalação de banners, relógios, quadros e nixos, no Centro de Referência da Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1033/2020)																	
2525	O		1748/2020	23/11	2.456,25	0,00	2.456,25	2.456,25	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 cx de água de polietileno com tampa com capacidade de 1.000 lts, 03 cx água de polietileno com tampa com capacidade de 310 lts e 375m de manga ½ polegada, para distribuição gratuita atendendo situações emergenciais causadas pela estiagem no Município de Entre Rios, cfm Decreto Municipal n. 105/2020. (Compra Direta Nº 1034/2020)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2526	O		1749/2020	23/11	802,00	0,00	0,00	0,00	802,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1841 - JORGE OTAVIO PRETTO - EIRELI	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 parachoque traseiro, para reposição no veículo Sprinter Placas RAG 0106, utilizada nos Trabalhos do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 1035/2020)																
2527	O		1750/2020	23/11	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1841 - JORGE OTAVIO PRETTO - EIRELI	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de recuperação do para-ama direito, porta dianteira direita e plotagem do veículo Sprinter Placas RAG 0106, utilizado nos Trabalhos do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 1036/2020)																
2528	O			23/11	1.244,45	0,00	0,00	0,00	1.244,45	28.846.2801	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 32ª.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.																
2529	O			23/11	952,50	0,00	0,00	0,00	952,50	28.846.2801	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 32ª.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.																
2530	E			23/11	429,82	0,00	0,00	0,00	429,82	26.782.2601	0.1.0107.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1689 - MINISTERIO DA FAZENDA	
REEMPENHAMENTO DE DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP SOBRE DESCONTOS DO CIDE NO EXERCÍCIO DE 2020.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2531 E				23/11	8.310,78	0,00	1.925,67	1.925,67	6.385,11	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	105	3.3.90.00.00.00.00.00	1689 - MINISTERIO DA FAZENDA
																REEMPENHAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM - ITR - ICMS DESONERAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020.
2532 E				23/11	15.014,38	0,00	0,00	0,00	15.014,38	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1689 - MINISTERIO DA FAZENDA	
																PELO REEMPENHAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PASEP DE Apoio Financeiro de que trata a Medida Provisória nº 938, de 2 de abril de 2020, EXERCÍCIO DE 2020.
2533 E				23/11	788,99	0,00	0,00	0,00	788,99	04.122.040	0.1.0153.000000	2.004	138	3.3.90.00.00.00.00.00	1689 - MINISTERIO DA FAZENDA	
																PELO REEMPENHAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PASEP DE Parcela livre correspondentes à LC 173/2020, EXERCÍCIO DE 2020.
2534 O				23/11	1.752,48	0,00	0,00	0,00	1.752,48	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	8	3.3.50.00.00.00.00.00	1707 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNIC	
																Reempenhamento de despesa referente contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, para o período de janeiro a dezembro de 2020. Conforme resolução CNM.
					Total do Dia:	34.394,65	0,00	4.381,92	4.381,92	30.012,73						
2535 O				24/11	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 11/20
2536 O				24/11	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 11/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2537	O			24/11	6.645,91	0,00	6.645,91	6.645,91	0,00	55295	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20											
2538	O			24/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	55295	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20											
2539	O			24/11	67.687,12	0,00	67.687,12	67.687,12	0,00	55295	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20											
2540	O			24/11	2.456,66	0,00	2.456,66	2.456,66	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 11/20											
2541	O			24/11	13.220,08	0,00	13.220,08	13.220,08	0,00	55295	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20											
2542	O			24/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	55295	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.005	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20											

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2543	O			24/11	10.155,12	0,00	10.155,12	10.155,12	0,00	55295	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20
2544	O			24/11	9.498,59	0,00	9.498,59	9.498,59	0,00	44959	12.361.1201	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 11/20
2545	O			24/11	27.353,76	0,00	27.353,76	27.353,76	0,00	44959	12.361.1201	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 11/20
2546	O			24/11	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 11/20
2547	O			24/11	32.122,09	0,00	32.122,09	32.122,09	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 11/20
2548	O			24/11	256,66	0,00	256,66	256,66	0,00	55295	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2549	O			24/11	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 11/20
2550	O			24/11	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 11/20
2551	O			24/11	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 11/20
2552	O			24/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	55295	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20
2553	O			24/11	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 11/20
2554	O			24/11	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 11/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2555	O			24/11	19.548,64	0,00	19.548,64	19.548,64	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 11/20
2556	O			24/11	800,00	0,00	800,00	800,00	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 11/20
2557	O			24/11	37.466,87	0,00	37.466,87	37.466,87	0,00	55295	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	58	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20
2558	O			24/11	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	55295	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20
2559	O			24/11	51.286,02	0,00	51.286,02	51.286,02	0,00	55295	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	83	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20
2560	O			24/11	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	44951	04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2561	O			24/11	25.787,30	0,00	25.787,30	25.787,30	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 11/20
2562	O			24/11	8.425,00	0,00	8.425,00	8.425,00	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 11/20
2563	O			24/11	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	44951	04.122.0402	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20
2564	O			24/11	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 11/20
2565	O			24/11	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 11/20
2566	O			24/11	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 11/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2567	O			24/11	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 11/20
2568	O			24/11	11.239,24	0,00	11.239,24	11.239,24	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 11/20
2569	O			24/11	8.294,68	0,00	8.294,68	8.294,68	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 11/20
2570	O			24/11	113,32	0,00	113,32	113,32	0,00	44951 04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20
2571	O			24/11	8.243,83	0,00	8.243,83	8.243,83	0,00	44951 04.122.0401	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 11/20
2572	O			24/11	1.480,12	0,00	1.480,12	1.480,12	0,00	44948 04.122.0401	0.1.0153.000000	2.005	150	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2573	O			24/11	21.065,19	0,00	21.065,19	21.065,19	0,00	44959	12.361.1201	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 11/20
2574	O			24/11	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 11/20
2575	O			24/11	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 11/20
2576	O			24/11	17.558,99	0,00	17.558,99	97,24	17.461,75	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 11/20
2577	O			24/11	3.442,78	0,00	3.442,78	48,62	3.394,16	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20
2578	O			24/11	1.816,26	0,00	1.816,26	48,62	1.767,64	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 11/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2579	O			24/11	7.158,03	0,00	7.158,03	291,72	6.866,31	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 11/20
2580	O			24/11	6.406,24	0,00	6.406,24	388,96	6.017,28	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 11/20
2581	O			24/11	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 11/20
2582	O			24/11	8.415,25	0,00	8.415,25	3.809,82	4.605,43	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 11/20
2583	O			24/11	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	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 11/20
2584	O			24/11	4.578,28	0,00	4.578,28	0,00	4.578,28	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 11/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2585	O			24/11	8.467,16	0,00	8.467,16	145,86	8.321,30	20.608.2001	0.1.0142.000000	2.016	139	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20
2586	O			24/11	12.109,95	0,00	12.109,95	340,34	11.769,61	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	152	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20
2587	O			24/11	6.039,38	0,00	6.039,38	291,72	5.747,66	08.244.0801	0.1.0153.000000	2.022	153	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20
2588	O			24/11	1.957,91	0,00	1.957,91	0,00	1.957,91	08.244.0801	0.1.0153.000000	2.022	153	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20
2589	O			24/11	1.917,86	0,00	1.917,86	145,86	1.772,00	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	152	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20
2590	O			24/11	2.632,22	0,00	2.632,22	0,00	2.632,22	08.244.0801	0.1.0153.000000	2.022	153	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2591	O			24/11	1.140,06	0,00	1.140,06	0,00	1.140,06		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 11/20																
2592	O			24/11	1.419,48	0,00	1.419,48	0,00	1.419,48		12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	45	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																
2593	O		1751/2020	24/11	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço Elétricos Predial: 12 horas de consertos elétricos, manutenção de rede interna e ajustes devido a reforma ocorrida no CRAS e 08 horas de serviços elétricos predial no Centro de Múltiplo Uso José Alves de Oliveira, que atende o SCFV/CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2020-PR)																
2594	O		1752/2020	24/11	1.337,50	0,00	1.337,50	1.337,50	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço Elétricos Predial: 25 horas de consertos elétricos, manutenção de rede interna, troca de suporte para lâmpadas, e rede interna predial no setor Administrativo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2020-PR)																
2595	O		1753/2020	24/11	267,50	0,00	267,50	267,50	0,00	44951	04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço Elétricos Predial: 05 horas de consertos elétricos, manutenção de rede interna, ajustes em geral na rede interna predial na Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2596	O		1755/2020	24/11	2.621,50	0,00	2.621,50	2.621,50		0,00 44987	15.452.150	0.1.0108.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço Elétricos: 49 horas de serviços de manutenção, troca de fotocélula, instalação de luminárias, troca de lâmpadas e ajustes em geral na iluminação pública Municipal do Perímetro Urbano de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2020-PR)																
2597	O		1756/2020	24/11	186,58	0,00	186,58	186,58		0,00 44948	26.782.260	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1809 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 filtro combustível para reposição na retro escavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1037/2020)																
2598	O			24/11	2.595,19	0,00	2.595,19	2.595,19		0,00 44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	702 - LUIZ GUSTAVO BURTET
Despesa empenhada referente pagamento de execução de sentença nº.5000006-05.2014.8.24.0060/SC, promovida pelo advogado/exequente Luiz Gustavo Burtet, contra o Município de Entre Rios.																
2599	O			24/11	33,00	0,00	33,00	33,00		0,00 44944	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1408 - LORENI SALETE DE OLIVEIRA
Despesa empenhada referente devolução de recursos financeiros de taxa de iss em virtude de cancelamento de nota fiscal avulsa nº.112 emitida em 05/11/2020 em nome de Loreni Salette de Oliveira.																
2600	O		1392/2020	24/11	389,23	0,00	389,23	389,23		0,00 44988	26.782.260	0.1.0107.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 65,46 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria da Infraestrutura do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº.22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.039/2020 e Contrato 046/2020 - 1º. Termo Aditivo. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2601	O			24/11	2.170,65	0,00	2.170,65	2.170,65	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
																PELO COMPLEMENTO DE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20
					Total do Dia:	530.765,89	0,00	530.765,89	444.084,96	86.680,93						
2602	O			1757/2020 25/11	493,00	0,00	0,00	0,00	493,00	04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
																Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 4,5 horas de obra para desmontagem e montagem e 2,5 horas de solda para conserto e troca da roda e reforço do aro do distribuidor de adubo líquido Ipacol, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal. (Licitação Nº : 8/2020-PR)
2603	O			1758/2020 25/11	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
																Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 20 horas de obra para desmontagem e montagem e 1,5 horas de solda para troca do cardã da bomba de água e válvula e conserto do depósito de água, do Caminhão Distribuidor de água, Placas LXR 9739, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)
2604	O			1759/2020 25/11	493,00	0,00	0,00	0,00	493,00	04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
																Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 4,5 horas de obra para desmontagem e montagem e 2,5 horas de solda para troca do sugador e rolamento, com limpeza do tanque, além de solda no cabeçalho e suporte da ponteira do Distribuidor de adubo líquido Ferronato, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)
2605	O			1760/2020 25/11	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00	04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
																Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 5,5 horas de obra para desmontagem e montagem e 4,5 horas de solda para reforço na concha e troca de suporte de dente da Escavadeira Hidráulica Link Belt, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2606	O		1761/2020	25/11	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	566 -	JANUARIO JOSE GUARAGNI
Despesa empenhada referente a aquisição de 06 m³ de brita média, 20 tábua de madeira 3m x 30cm, 20 cano PVC esgoto 75, 1000 tijolos, 01m³ de areia, 05 sc de cimento 50kg, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																
2607	O		1762/2020	25/11	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 -	FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,5 horas de obra para desmontagem e montagem e 02 horas de solda no suporte do cabeçalho da grade niveladora, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2608	O		1763/2020	25/11	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 -	FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,5 horas de obra para desmontagem e montagem e 02 horas de solda na regulagem do cabeçalho e regulador do cabeçalho da grade niveladora cor amarela, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2609	O		1764/2020	25/11	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 -	FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 4,5 horas de obra para desmontagem e montagem e 3,5 horas de solda para troca do mancal, troca do eixo, solda do suporte do suporte do mancal da grade niveladora cor vermelha, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2610	O		1765/2020	25/11	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 -	FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 03 horas de obra para desmontagem e montagem do cardã do Trator Massey Ferguson, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2611	O		1766/2020	25/11	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 03 horas de obra para desmontagem e montagem e 1,5 horas de solda para troca de parafuso das rodas e conserto de cano de sugar água e solda de parafuso de cardã, para distribuidor de adubo líquido Mepel, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2612	O		1767/2020	25/11	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 04 horas de obra para desmontagem e montagem e 03 horas de solda para troca da concha traseira e conserto dos dentes danificados da lateral da concha, da retro escavadeira Retro JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2613	E			25/11	300,00	0,00	94,38	94,38	205,62	44989	26.782.260	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - RESTAURANTE COSSEAU LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP SOBRE DESCONTOS DO FUNDO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DE 2020.																
2614	O			25/11	46,85	0,00	46,85	46,85	0,00	44951	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1876 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E
Despesa empenhada referente fornecimento de agua para diversos predios publicos do municipio de Entre Rios competência novembro 2020.																
2615	O			25/11	323,77	0,00	323,77	0,00	323,77	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC	
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 73 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pelo Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº.22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.039/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2616	O			25/11	2.252,69	0,00	2.252,69	0,00	2.252,69	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC	
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 511 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Administração do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº. 22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.039/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																
2617	O			25/11	1.877,84	0,00	1.877,84	0,00	1.877,84	14.422.140	0.1.0000.000000	2.024	103	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC	
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 426 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº.22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.039/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																
2618	O		1768/2020	25/11	5.818,75	0,00	5.818,75	0,00	5.818,75	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 eixo central, 02 retentor cubo traseiro, 02 jogo de lona de freio, 02 parafuso, 12 calço, 01 placa, 01 trava, 03 parafuso, 01 retentor, 01 rolamento, 02 rolamento, 02 rolamento 965, 02 cilindro de roda, 1 corrente elo 160, 03 fluido de freio, 04 contrapino, 12 parafuso, 04 adesivo silicone 50g, 14 parafuso sext. Para reposição na Motoniveladora HW 205C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1038/2020)																
2619	O		1769/2020	25/11	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 41 horas de mecânica na Motoniveladora HW 205C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2620	O		1770/2020	25/11	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 reparo esticador da esteira, 02 bucha de bronze, 01 eixo, 01 retentor, 01 reparo cilindro, para reposição na Escavadeira Hidráulica PC 130, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1039/2020)																
2621	O		1771/2020	25/11	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica na Escavadeira Hidráulica PC 130, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																
2622	O		1772/2020	25/11	268,50	0,00	268,50	0,00	268,50	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 dente lateral L. Esquerdo, 01 dente central, 04 parafuso lâmina, 01 parafuso sext. NC 8,8, 05 porca esteira, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1040/2020)																
2623	O		1773/2020	25/11	186,40	0,00	186,40	0,00	186,40	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 dente central, 04 parafuso lâmina, 04 porca lâmina, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1041/2020)																
2624	O		1774/2020	25/11	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço 03 horas de mecânica na Retroescavadeira JCB 3C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2625	O		1775/2020	25/11	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 hélice nylon, para reposição na Retroescavadeira JCB 3C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1042/2020)																
2626	O			25/11	5.636,00	0,00	5.636,00	0,00	5.636,00	04.122.040	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 novembro 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.																
2627	O			25/11	295,39	0,00	295,39	0,00	295,39	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1876 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	
Despesa empenhada referente fornecimento de agua para diversos predios publicos do municipio de Entre Rios competência novembro 2020.																
2628	O		1633/2020	25/11	14.276,40	0,00	14.276,40	14.276,40	0,00	55323	12.361.1201	0.1.0078.000000	1.062	148	4.4.90.00.00.00.00.00	374 - ALBERICI E CIA LTDA
Reempenhamento de despesa referente a aquisição de 60m de calha galvanizada e 2400m tábuas de 15x2,5cm, utilizados na reforma geral do telhado da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2020-PR)																
Total do Dia:					50.525,59	0,00	42.301,97	14.417,63	36.107,96							
2629	O			27/11	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6532-3. Competência 11/2020.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2630	O			27/11	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	53784	08.244.0801	0.1.0135.000043	2.029	133	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 7017-3. Competência 11/2020.																
2631	O			27/11	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	47051	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrent 6482-3. Competência 11/2020.																
2632	O		1777/2020	27/11	1.536,56	0,00	0,00	0,00	1.536,56	04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 10 água sanitária, 05 amaciante de roupa, 05 bobina filme plástico, 06 bolsa de algodão cru, 80 tiras de copo plástico 180ml, 32 desinfetante líquido para banheiro, 20 detergente concentrado para piso cerâmico, 40 detergente líquido para louça, 20 esponja dupla face, 20 limpador de uso geral, 15 limpa vidro, 03 cx de luvas descartáveis, 25 pano de prato, 80 pct de papel higiênico, 15 papel toalha, 25 pedra sanitária, 15 sabonete, 05 toalha de banho, 20 toalha de rosto tecido, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração, Casa mortuária e Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
2633	O		1778/2020	27/11	215,42	0,00	0,00	0,00	215,42	04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 03 pct de açúcar, 05 pct de biscoito salgado, 30 biscoito sabor leite, 25 biscoito salgado, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
2634	O		1779/2020	27/11	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1898 - RAFAEL SILVEIRA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de revisão do sistema hidráulico, correção de pequenos vazamentos, troca de encanamentos danificadas e melhoria em geral no sistema hidráulico no prédio do Administrativo da Secretaria Municipal de Educação de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1043/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2635	O		1780/2020	27/11	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	26.782.2601	0.3.0000.000000		2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	1898 - RAFAEL SILVEIRA
Despesa empenhada referente a Prestação de serviços de revisão no Sistema de Esgotamento Sanitário público urbano do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1044/2020)																
2636	O		1781/2020	27/11	321,50	0,00	0,00	0,00	321,50	04.122.0401	0.1.0142.000000		2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 kg de prego 23x54 e 19 kg de prego 25x72, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1045/2020)																
2637	O		1783/2020	27/11	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	04.122.0401	0.1.0142.000000		2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - SUPER AGRO PECAS E SERVICOS EIREL
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 rolamento capa/cone, para reposição no Trator Agrícola Massey 4291, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1046/2020)																
2638	O		1784/2020	27/11	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	04.122.0401	0.1.0142.000000		2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - SUPER AGRO PECAS E SERVICOS EIREL
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 cilindro mestre, para reposição no Trator Agrícola Massey 4291, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1047/2020)																
2639	O		1787/2020	27/11	504,22	0,00	0,00	0,00	504,22	12.361.1201	0.1.0019.000000		2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 02 almofada para carimbo, 02 cola para EVA, , 01 livro ponto, 02 Papel A4, 01 perfurador grande, 05 pilha AAA c/4, 10 régua polietileno, 05 tesoura pequena, 02 tinta gliter, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2640	O			27/11	1.715,03	0,00	1.715,03	0,00	1.715,03	04.122.0402	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1876 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	
Despesa empenhada referente fornecimento de agua para diversos predios publicos do municipio de Entre Rios competencia novembro 2020.																
2641	O			27/11	13.171,96	0,00	13.171,96	13.171,96	0,00	52951	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1869 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios referente celebração de contratos junto a Caixa Econômica Federal. Competência 11/2020.																
2642	O			27/11	110,75	0,00	110,75	110,75	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 20.038-7. Competência 11/2020.																
2643	O			27/11	120,50	0,00	120,50	120,50	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 11/2020.																
2644	O			27/11	110,50	0,00	110,50	110,50	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 11/2020.																
2645	O			27/11	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	55352	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 3572-6. Competência 11/2020.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2646	O			27/11	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	44963 04.122.0401	0.1.0000.000000	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 11/2020.																
2647	O			27/11	219,45	0,00	219,45	219,45	0,00	44948 04.122.0401	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 15.354-0. Competência 11/2020.																
2648	O			27/11	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	55323 12.361.1201	0.1.0078.000000	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 11/2020.																
2649	O			27/11	73,15	0,00	73,15	73,15	0,00	44951 26.782.2601	0.1.0142.000000	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 11/2020.																
2650	O			27/11	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	44976 12.361.1201	0.1.0136.000000	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 5595-6. Competência 11/2020.																
2651	O			27/11	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	44989 26.782.2601	0.1.0139.000000	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 15.379-6. Competência 11/2020.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2652	O			27/11	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	44986	06.181.0601	0.1.0112.000000	2.017	80	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 60.004-0. Competência 11/2020.																
2653	O			27/11	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	44986	06.181.0601	0.1.0111.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 23.398-6. Competência 11/2020.																
2654	O			27/11	655,64	0,00	655,64	0,00	655,64	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA COMPLEMENTO DE DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																
2655	E			27/11	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - EVANDRO DOS PASSOS	
Despesa empenhada referente 3,5 diarias para o Vice Prefeito Municipal Sr.Evandro A. dos Passos, para cobertura de despesas quando em viagem para Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 07 e retorno no dia 10 de dezembro de 2020. Conforme relatório de viagem nº.1550.																
2656	E			27/11	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	473 - FRANCISCO DE OLIVEIRA ARRUDA	
Despesa empenhada referente 3,5 diarias para o secretario de finanças Sr.Francisco de Oliveira Arruda, para cobertura de despesas quando em viagem para Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 07 e retorno no dia 10 de dezembro de 2020. Conforme relatório de viagem nº.1551.																
2657	E			27/11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - EVANDRO DOS PASSOS	
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas com o veiculo Renault Logan placa RAE-9170 para o Vice Prefeito Municipal Sr.Evandro A. dos Passos quando em viagem para Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 07 e retorno no dia 10 de dezembro de 2020. Conforme relatório de viagem nº.1549.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2658	O		1788/2020	27/11	2.632,50	0,00	0,00	0,00	2.632,50	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	566 -	JANUARIO JOSE GUARAGNI
Despesa empenhada referente a aquisição de madeira: 2,106m³ de eucalipto vermelho serrado em pranchas medindo 3mx0,06mx0,30m, utilizados na reforma da Ponte Sobre o Rio Chapecozinho na divisa dos Município de Marema e Entre Rios. (Compra Direta Nº 1048/2020)																
2659	O		1789/2020	27/11	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1945 -	SUPERMERCADO SANTA MARTA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 300 sacos transparente tipo cesta básica, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1049/2020)																
2660	O		1790/2020	27/11	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	04.122.040	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	426 -	ZIDIONE E SILVANE CHEROBIN LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 15 camisetas de poliviscose manga curta e 05 jaquetas tecido repelente a água com forro e fibra matelasse 10 com bolso interno, com brasão do Município e identificação do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1050/2020)																
2661	O		1791/2020	27/11	755,42	0,00	0,00	0,00	755,42	08.244.080	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	78 -	ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 03 pct de açúcar, 30 biscoito sabor leite, 50 biscoito salgado, 01 café em pó, 04 café solúvel, 15 kg de carne de frango coxa, 10 kg de carne de frango filezinho, 10 kg de carne de frango peito, 03 kg de erva mate e 30 bandeja iogurte, utilizados nos trabalhos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, CRAS da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
2662	O		1792/2020	27/11	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 -	FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,5 horas de solda no na proteção do motor e 13 hr de mão de obra para desmontagem e montagem da proteção do motor e suporte do motor da Motoniveladora Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2663	O		1793/2020	27/11	1.006,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 03 horas de solda no balancêiro e mola e 11 hr de mão de obra para desmontagem e montagem da suspensão do caminhão Mercedes QHD 5125, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2664	O		1794/2020	27/11	1.033,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 04 horas de solda na tampa traseira da caçamba e 10,50 hr de mão de obra para desmontagem e montagem da proteção da proteção lateral, tampa traseira e porta do Caminhão Agrale Placas OKF 8645, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2665	O		1795/2020	27/11	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 04 horas de solda na proteção lateral, 11,50 hr de mão de obra para desmontagem e montagem da proteção lateral e chassi do Caminhão Ford Cargo Placas MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2666	O		1796/2020	27/11	1.023,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 05 horas de solda nas sapatatas e proteção do motor e 9,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem das sapatatas e troca de dentes da concha traseira da Retro escavadeira Hyundai (01), utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2667	O		1797/2020	27/11	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 horas de solda nas sapatatas e proteção frontal e 08 hr de mão de obra para desmontagem e montagem das sapatatas e troca de dentes da concha dianteira da Retro escavadeira Hyundai (02), utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2668	O		1798/2020	27/11	2.724,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 amortecedor traseiro, 02 coxim amortecedor superior, 02 terminal de direção, 01 kit correia dentada, 02 amortecedor dianteiro, 01 cilindro de freio, 01 bomba combustível, 01 radiador, 01 homocinética roda, 02 cubo da roda traseira, para reposição no veículo Fiat Uno, Placas MKY 4203, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1051/2020)																
2669	O		1799/2020	27/11	894,66	0,00	0,00	0,00	894,66	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	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, 8 amaciante, 20 tira de copos, 08 desinfetante, 06 detergente, 10 esponja, 02 limpa ralo, 03 cx de luvas, 10 naftalina, 05 lâ de aço, 10 papel higiênico, 15 pedra sanitária, 10 sabonete, 03 sabão, 06 saco pra lixo 100lts, 05 saco lixo 30 lts, 05 saco lixo 50 lts, 02 soda, 05 papel toalha, 01 mangueira, 10 querosene, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
2670	O			27/11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1353 - NILSO MIGUEL VIEIRA	
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS EM FORMA DE PREMIAÇÃO DE PROPOSTAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020, DECRETO LEGISLATIVO Nº.06/2020, DECRETO MUNICIPAL Nº.101/2020, EDITAL Nº.56/2020.																
2671	O			27/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	2083 - CAROLINI RODRIGUES VIEIRA	
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS EM FORMA DE PREMIAÇÃO DE PROPOSTAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020, DECRETO LEGISLATIVO Nº.06/2020, DECRETO MUNICIPAL Nº.101/2020, EDITAL Nº.56/2020.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2672	O			27/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	924 - KELLI LIMA DOS ANJOS	
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS EM FORMA DE PREMIAÇÃO DE PROPOSTAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020, DECRETO LEGISLATIVO Nº.06/2020, DECRETO MUNICIPAL Nº.101/2020, EDITAL Nº.56/2020.</p>																
2673	O			27/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	2085 - EDINA MILIORANZA RIBEIRO DOS SANTO	
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS EM FORMA DE PREMIAÇÃO DE PROPOSTAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020, DECRETO LEGISLATIVO Nº.06/2020, DECRETO MUNICIPAL Nº.101/2020, EDITAL Nº.56/2020.</p>																
2674	O			27/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	2086 - GUSTAVO BERTOGLIO HAMMERICH	
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS EM FORMA DE PREMIAÇÃO DE PROPOSTAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020, DECRETO LEGISLATIVO Nº.06/2020, DECRETO MUNICIPAL Nº.101/2020, EDITAL Nº.56/2020.</p>																
2675	O		1800/2020	27/11	2.717,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA	
<p>Despesa empenhada referente a prestação de serviço: conserto com reforma geral de 03 armários medindo 1,60x1,80, 04 serviço de instalação de vidro liso 3mm medindo 1,10x0,80, 05 ajustes em mesa (escrivãzinha) de professor, de Escolas de Ensino Fundamental da rede pública Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1052/2020)</p>																
2676	O		1801/2020	27/11	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
<p>Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 horas de solda no cano do escapamento e 03 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do cano do escapamento Trator agrícola Agrale, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)</p>																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2677	O		1802/2020	27/11	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 horas de solda no cano do escapamento e 03 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do cano do escapamento Trator agrícola Agrale, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2678	O		1803/2020	27/11	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 horas de solda no reforço rabicho traseiro 04 hr de mão de obra para desmontagem e montagem rabicho traseiro Trator agrícola New Holand, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2679	O		1804/2020	27/11	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 horas de solda nos dentes da concha traseira, 02 hr de mão de obra para desmontagem e montagem dos dentes da concha traseira da Retro JCB (velha), utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2680	O		1805/2020	27/11	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 04 horas de solda nos dentes da concha dianteira e sapatas, 02 hr de mão de obra para desmontagem e montagem dos dentes da concha direita e sapatas da Retro JCB (nova), utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2681	O		1806/2020	27/11	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 horas de solda eixo balancim, 06 hr de mão de obra para desmontagem e montagem eixo balancim da Carreto agrícola Triton, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2682	O		1807/2020	27/11	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 04 horas de solda na tampa traseira e lateral e suporte do pistão, 09 hr de mão de obra para desmontagem e montagem tampa traseira e lateral e suporte do pistão da Carreto agrícola cor azul, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2683	O		1808/2020	27/11	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 3 horas de solda para reforço no eixo, 4,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do eixo Distribuidor de adubo líquido Ipacol, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2684	O		1809/2020	27/11	238,88	0,00	0,00	0,00	238,88	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	2084 - JOSÉ ELI SEABRA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxílio financeiro pessoa física - medicamentos, destinado ao Sr. J.E.S, conforme parecer Social da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1053/2020)																
2685	O		1810/2020	27/11	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF	
Despesa empenhada referente a aquisição de 100m de cabo flexível 750V 2,5mm, utilizados na iluminação de natal 2020 da Praça Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1054/2020)																
2686	O		1811/2020	27/11	506,90	0,00	0,00	0,00	506,90	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza: 10 água sanitária, 05 amaciante de roupa, 02 balde plástico, 30 tira de copos descartáveis, 20 desinfetante, 10 detergente concentrado, 20 detergente louça, 05 limpador de uso geral, 02 cx de luvas, 10 pano de prato, 23 pct de papel higiênico e 10 pedras sanitárias, utilizados nos trabalhos do SCFV, CRAS e Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2687	O		1825/2020	27/11	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada referente aquisição de 3,304 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento dos caminhões, maquinas e equipamentos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios, conforme Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº.22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.038/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																
2688	O		1826/2020	27/11	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada referente aquisição de 3,304 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento dos caminhões, maquinas e equipamentos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de 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.057/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																
2689	O		1827/2020	27/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada referente aquisição de 525 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento dos caminhões, maquinas e equipamentos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de 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.057/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																
2690	O		1828/2020	27/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 574 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento dos ônibus utilizados no transporte escolar dos alunos da rede de ensino fundamental do Município de Entre Rios. Conforme Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº.22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.038/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2691 E				27/11	634,24	0,00	0,00	0,00	634,24	12.361.1201	0.1.0001.000000		2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE E
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2020. (Ensino Fundamental).																
2692 E				27/11	983,41	0,00	0,00	0,00	983,41	12.361.1201	0.1.0001.000000		2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE E
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para o ginásio poliesportivo de Educação do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2020.																
2693 E				27/11	30,27	0,00	0,00	0,00	30,27	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 janeiro a dezembro de 2020. (Utilizando Recursos da Cosip).																
2694 O			1594/2020	27/11	3.899,50	0,00	0,00	0,00	3.899,50	12.361.1201	0.1.0078.000000		1.062	148	4.4.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Reempenhamento de despesa referente a aquisição de material de construção civil: 330 parafuso telheiro 5/16x110mm, 20 cuneeira normal 2", 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)																
2695 O			1812/2020	27/11	779,00	0,00	0,00	0,00	779,00	26.782.2601	0.1.0000.000000		2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI
Despesa empenhada referente a aquisição de material: 02 m³ areia média, 03m³ de brita média, 05sc de cimento 50kg, 100 tijolos 6furos, utilizados em pequenos reparos no perímetro urbano do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2696	O		1813/2020	27/11	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recarga de gás de cozinha, utilizados no CRAS/SCFV do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
2697	O		1814/2020	27/11	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	2087 - CLECI PIRES DA SILVA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual - Auxílio Funeral destinado ao Sr. C.P.S. conforme Estudo Sócio-econômico nº 151/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Compra Direta Nº 1055/2020)																
2698	O		1815/2020	27/11	5.835,00	0,00	0,00	0,00	5.835,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 junta, 01 tampa, 04 anel sili cone, 04 retentor, 04 disco fibra, 02 óleo lubrificante balde 20l, 01 cruzeta, para reposição na Pá carregadeira CAT 924F, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutrua do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1056/2020)																
2699	O		1816/2020	27/11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço para montar bomba d'água e mão de obra de mecânica em geral Pá carregadeira CAT 924F, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutrua do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																
2700	O		1817/2020	27/11	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço (17h) de tomo e mecânica em geral na Escavadeira Hidráulica PC 130, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutrua do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2701	O		1818/2020	27/11	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço (07h) de mecânica no sistema hidráulico na Escavadeira Hidráulica Link Belt PC 160, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																
2702	O		1819/2020	27/11	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 pano malha costurado, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1057/2020)																
2703	O		1820/2020	27/11	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço (15h) de mecânica em geral na Retro escavadeira JCB 3C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																
2704	O		1821/2020	27/11	6.156,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	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 retentor do cubo, 01 anel, 01 óleo lubrificante 20lt, 02 rolamento, 01 coroa anelar, 03 engrenagem planetária, 01 engrenagem motriz, 02 pivô, 02 rolamento, 01 eixo longo 960,5mm, para reposição na Retro escavadeira JCB 3C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1058/2020)																
2705	O		1822/2020	27/11	4.920,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATORDIESEL LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 placa de pressão embreagem, 01 mola prato embreagem, 01 cilindro auxiliar, 01 disco embreagem, para reposição no Trator Agrícola Marca Agrale, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1059/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2706	O		1824/2020	27/11	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 água sanitária 5lts, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação N° : 2/2020-PR)																
2707	O		1834/2020	27/11	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de limpeza e higienização 02 aparelhos de ar condicionado no Centro de Múltiplo Uso José Alves de Oliveira, Centro de Entre Rios. (Compra Direta N° 1065/2020)																
2708	O		1835/2020	27/11	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de limpeza e higienização 02 aparelhos de ar condicionado no Centro de convivência dos Idosos, Centro de Entre Rios. (Compra Direta N° 1066/2020)																
2709	O		1836/2020	27/11	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de limpeza e higienização 03 aparelhos de ar condicionado no destacamento da Polícia Militar Centro de Entre Rios. (Compra Direta N° 1067/2020)																
2710	O		1837/2020	27/11	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de limpeza e higienização 13 aparelhos de ar condicionado instalados nas Escolas Santa Lúcia, Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe e setor Administrativo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta N° 1068/2020)																
2711	O		1838/2020	27/11	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de limpeza e higienização 04 aparelhos de ar condicionado instalados no CRAS do Município de Entre Rios. (Compra Direta N° 1069/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2712	O		1839/2020	27/11	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	04.122.040	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 e higienização 14 aparelhos de ar condicionado instalados no Centro Administrativo Municipal do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1070/2020)																
2713	O		1840/2020	27/11	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de limpeza e higienização 02 aparelhos de ar condicionado instalados na Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1071/2020)																
2714	O		1841/2020	27/11	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	08.244.080	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de limpeza e higienização 02 aparelhos de ar condicionado instalados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1072/2020)																
2715	O		1842/2020	27/11	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	04.122.040	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 e higienização 02 aparelhos de ar condicionado instalados na Casa Mortuária do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1073/2020)																
2716	O			27/11	6.242,58	0,00	0,00	0,00	6.242,58	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	84	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 12/2020.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2717	O			27/11	6.922,13	0,00	0,00	0,00	6.922,13		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	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 12/2020.																
2718	O		1829/2020	27/11	297,30	0,00	0,00	0,00	297,30		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1704 - RUBENS RUAS FERREIRA JUNIOR
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 pç bibico, 01 cobertura operacional PM SC, 01 camisa social PM SC, 06 breves bordados e 01 divisa de metal bibico, utilizados nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1060/2020)																
2719	O		1830/2020	27/11	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	384 - COMERCIO DE PNEUS CARDOSO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 parafuso de roda, para instalação no veículo Placa MLK 7027, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1061/2020)																
2720	O		1831/2020	27/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	384 - COMERCIO DE PNEUS CARDOSO LTDA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de alinhamento e geometria no veículo Placa MLK 7027, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1062/2020)																
2721	O		1832/2020	27/11	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	483 - EDSON GIACHINI ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 0,5lts de óleo para direção hidráulica, 01 aditivo radiador, para o veículo Renault Logan Placas ML C 9946 e 01 lâmpada farol alto instalada no veículo Fiat Pálio MLK 7027, ambos utilizados nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1063/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2722	O		1833/2020	27/11	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	483 - EDSON GIACHINI ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de solda no suporte da direção hidráulica no veículo Renault Logan Placas MLC 9946, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1064/2020)																
2723	O		1844/2020	27/11	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de borracharia: 05 conserto de pneu de motoniveladora, 01 montagem de pneu de motoniveladora, 02 montagem de pneu de veículo MKY 4163, 04 conserto de pneu traseiro de retro (JCB e Hyundai) e 04 conserto de pneu de caminhão, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1075/2020)																
2724	O		1843/2020	27/11	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€	
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de borracharia: 01 Conserto de pneu de retro escavadeira dianteiro, 05 conserto pneu dianteiro de trator agrícola, 02 vulcanização VD 08 pneu de retro escavadeira, 02 montagem de pneu de veículo, 01 conserto de pneu de grade aradora, 01 vulcanização VD 10 trator agrícola de pneu L.S. 02 conserto de pneu traseiro de trator agrícola, equipamentos e máquinas utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1074/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2725	O		1845/2020	27/11	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	847 - UELINTON DA S. DARTORA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 01 solda especial (mig) no suporte lateral do Caminhão OKF 8645 e feixe de mola do Caminhão MIE 1828, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1076/2020)																

Total do Dia:	141.117,77	0,00	19.631,28	13.960,61	127.157,16
Total da Entidade:	1.074.544,75	0,00	907.081,80	782.872,02	291.672,73
Total do Período:	1.074.544,75	0,00	907.081,80	782.872,02	291.672,73

Entre Rios, 02/02/2021

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

JURANDI DELL OSBEL
PREFEITO MUNICIPAL

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO