



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 1 / 20

Data: 16/09/2021

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1642", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 16 de 11/08/2021 14:42:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
467	O			01/03	2.000,00	21,93	1.978,07	1.978,07	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		CRISTIANO MORESCO
Especificação : Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para custear despesas com alimentação dos servidores municipais quando a serviço da municipalidades fora do município. Conforme Decreto nº 003/2021.																
468	G	18/2021	275	02/03	2.160,00	0,00	1.296,00	1.296,00	864,00		6.181.601	0.1.00.0000.00	2017	37		TONER MAIS LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente locação de 01 (uma) impressora multifuncional para utilização nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Segurança Publica (Polícia Militar) do Município de Entre Rios, pelo período de março a dezembro de 2021. Conforme Processo nº.018/2021 Contrato Administrativo nº.009/2021.																
469	O	8/2021	283	02/03	55,64	0,00	55,64	55,64	0,00	31749-7	6.181.601	0.1.00.0000.00	2017	37		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 01 Rodo, 01 balde, 01 vassoura de nylon, 02 lustra móveis, utilizados nos trabalhos do Destacamento da Polícia Militar do Município de Entre Rios.																
470	O	8/2021	284	02/03	17,10	0,00	17,10	17,10	0,00	28152-2	6.181.601	0.1.00.0000.00	2017	37		ALEX C. SOARES DA SILVA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 02 bolsa cru e 02 pct lã de aço, utilizados nos trabalhos Destacameto da Polícia Militar do Município de Entre Rios.																
471	O	8/2021	282	02/03	195,41	0,00	195,41	195,41	0,00		6.181.601	0.1.00.0000.00	2017	37		DIEGO SOARES FERNANDES 10249629976
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 03 desinfetante para banheiro, 03 detergente louça, 05 sabonete líquido, 05 álcool em gel 500ml, 03 álcool líquido, 03 papel higiênico, 03 saco pra lixo 30lts c/100, 03 saco pra lixo 50lts c/100, 05 tiras de copo descartável, utilizados nos trabalhos do Destacamento Polícia Militar do Município de Entre Rios.																
472	O	8/2021	280	02/03	106,48	0,00	106,48	106,48	0,00		14.422.1401	0.1.00.0000.00	2024	56		DIEGO SOARES FERNANDES 10249629976
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 03 água sanitária, 03 detergente piso, 03 desinfetante para banheiro, 03 detergente para louça, 03 esponja, 05 alcool em gel 500ml, 03 tiras de copos descartáveis, 03 sabonete líquido, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas do Município de Entre Rios.																
473	O	8/2021	281	02/03	21,64	0,00	0,00	0,00	21,64	31749-7	14.422.1401	0.1.00.0000.00	2024	56		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 01 rodo 40 cm e 01 vassoura de nylon , utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas do Município de Entre Rios.																
474	O	43/2020	279	02/03	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00		26.782.2601	0.3.42.0000.00	2018	48		GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 03 balde 20 lts de aditivo para sistema de arrefecimento, para reposição nos caminhões e máquinas utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
475	O	11/2021	278	02/03	10.713,80	0,00	10.713,80	10.713,80	0,00	28152-2	12.361.1201	0.1.36.0136.00	2007	19		ALEX C. SOARES DA SILVA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de material educacional: 250 caderno espiral, 25 caderno de desenho, 02 grampeadores, 05 grampo, 20 lápis de cor grosso, 10 cx de papel A4 C/ 5000 fls, 400 pastas plásticas aba elástica, 10 tesoura grande, 400 tesouras, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios.																
476	O	11/2021	277	02/03	6.363,20	0,00	6.363,20	6.363,20	0,00	28152-2	12.361.1201	0.3.36.0136.00	2007	19		ALEX C. SOARES DA SILVA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de material educacional: 08 grampeadores, 05 grampo, 200 lápis de cor, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios.																
477	O	11/2021	276	02/03	11.995,15	0,00	11.995,15	11.995,15	0,00	41388-7	12.361.1201	0.3.36.0136.00	2007	19		ELIANA M. CASANOVA RISSI
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de material educacional: 02 cx de alfinete, 10 apagador de quadro branco, 14 cx de apontador, 02 barbante 06, 03 bobina papel presente, 07 cx de borracha branca, 100 caderno 48fls, 20 cx de arquivo morto, 03 calculadora eletrônica, 04 cx de caneta azul, 01 cxd de caneta preta, 01 cx de caneta vermelha, 01 cx de marca texto, 150 canetinhas 12 cores, 20 capas para encadernar, 200 cartolinas, 01 clip 4.0, 04 clip 3.0, 01 clip 2.0, 10 cola branca, 10 cola colorida, 10 cola com glitter, 10 cola tb grande 1000gr, 01 cx de corretivo, 30 EVA coleção mista, 30 EVA cores, 01 cx de extrator de grampos, 25 fita adesiva 48mmx50m, 25 fita adesiva papel creft marrom, 15 fita crepe, 50 giz de cerra grosso, 05 giz para quadro, 05 cx de lápis grafite preto, 10 limpa quadro, 10 livro de ata, 02 livro ponto, 15 marcador permanente, 50 massa de modelar, 50 papel cartão fosco, 25 papel contacti estampado, 25 papel contacti transparente, 50 papel crepom, 30 pastas suspensas, 03 percevejo, 50 pilha AA c/04, 50 pilha AAA c/04, 10 pincel atômico, 02 pincel n. 04, 02 pincel n. 02, 02 pincel n. 06, 20 pincel qdro branco, 05 pistola de cola quente grande, 05 pistola cola quente pequena, 50 refil cola quente fina, 50 refil cola quente grossa, 300 régua, 60 tinta guache, 06 apontador metálico, 05 régua 1m, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios.																
478	O			02/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		8.244.801	0.3.65.0365.39	2028	63		GENEZIO VIEIRA
Especificação : Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Aluguel Social (Lei Municipal n. 695/2017) concedido ao Sr. G.V. conforme Estudo Socioeconômico nº 040/2021 emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Conta 5.962-5.																
479	O			02/03	83,78	0,00	83,78	83,78	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO DA CIDADANIA
Especificação : Despesa empenhada referente a taxa de licenciamento do veiculo Fiat Siena placa REI2G75.																
480	O			02/03	83,78	0,00	83,78	83,78	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO DA CIDADANIA
Especificação : Despesa empenhada referente a taxa de licenciamento do veiculo Fiat Siena placa REI2G71.																



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 20

Data: 16/09/2021

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1642", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 16 de 11/08/2021 14:42:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
481	O			02/03	1.092,30	0,00	1.092,30	1.092,30	0,00	20314-9	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 03 parafuso aço M A 8.8 06X20, 01 kg de prego 17x27, 01 chave combinada 13mm, 01 chave fixa 10x11mm, 01 spray amarelo 0,40L, 01 chave combinada 15mm, 01 pneu 3,25x8", 01 camara 3,25x8", 03 arruela lisa ¼, 02 parafuso sext. 8.8 5/8 x 2.1/2, 01 parafuso sext. NC ¾ x 4", 04 broca aço rápido 2,5mm, 02 broca aço rápido 3mm, 01 fita dupla face 12mmx5m, 01 abraçadeira pressão 14mm, 01 abraçadeira sem fim 1/2x3/4, 04 porca sext. Zin 5/8, 05 porca sext. Zin ¾, 02 correia B-063, 02 parafuso sext. 8.8 NC 5/8, 02 porca sext. Autotrav. NC 5/8, 01 parafuso soberba zinc 3/8 x1.1/2, 01 porca sext. Zin 3/8, 01 bomba 750, 90 m de cabo alumínio duplex mult. 2x10, 02 pct de massa assentamento e reboco, 02 ferro ¼ 6,3 mm 12m, 01 kg de prego 15x21, 01 tesoura para jardim Tramontina, 01 luva M, 02 par de luva T-9, 02 par de luva nitrílica azul, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
482	O	8/2021	287	02/03	207,53	0,00	207,53	207,53	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		DIEGO SOARES FERNANDES 10249629976
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza: 15 álcool em gel 70% 500ml, 07 álcool líquido 70% 1lt, 07 água sanitária, 07 desinfetante para banheiro, utilizados na Administração Municipal de Entre Rios.																
483	O			02/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		12.367.1201	0.1.00.0000.00	2010	24		ANTONIO AIRTON FARIAS & CIA LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Recarga de Toner para impressora HP 177FW e impressora Samsung 4600, utilizadas nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios.																
484	E			08/03	400,00	0,02	399,98	399,98	0,00	31749-7	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada por estimativa referente a alimentação para os operadores da infraestrutura que estão em recuperação das estradas na comunidade da Linha Limeira no interior do Município de Entre Rios para o período de 11 à 12 de março.																
485	O	6/2021	304	08/03	907,50	0,00	907,50	907,50	0,00	34578-4	26.782.2601	0.3.42.0000.00	2018	48		MECANICA DENDENA EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica no Caminhão Mercedes Placa QHD 5125, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. Conta (5970-6)																
486	O			08/03	2.081,84	0,00	2.081,84	2.081,84	0,00	34578-4	26.782.2601	0.1.39.0139.00	2018	48		MECANICA DENDENA EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 filtro de ar condicionado, 01 filtro de ar interno, 01 filtro de ar externo, 01 filtro combustível, 01 filtro óleo lubrificante, 01 filtro racor, 01 filtro desumidificador, 01 jogo de lona de freio, 64 rebites, 01 tampa para punho, 01 tapa pó alavanca cambio, 02 bucha amortecedor dianteiro, 02 bucha ponta estabilizador, 01 reparo válvula freio ar, para reposição no Caminhão Mercedes Placa QHD 5125, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura.																
487	O	6/2021	301	08/03	1.109,62	0,00	1.109,62	1.109,62	0,00	34578-4	26.782.2601	0.1.39.0139.00	2018	48		MECANICA DENDENA EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de mecânica no Caminhão Ford Cargo MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
488	O			08/03	8.720,24	0,00	8.720,24	8.720,24	0,00	34578-4	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		MECANICA DENDENA EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 balanceiras, 02 grampo feixe de mola, 02 esfrega móvel tração, 02 esfrega móvel truck, 04 bucha amortecedor, 02 pino balanceira, 02 chaveta pino balanceira, 01 filtro do ar, 01 filtro combustível, 01 filtro racor, 01 filtro ar externo, 01 filtro ar interno, 01 amortecedor dianteiro, 02 cinta silencioso, 01 silenciosa descarga, 01 abraçadeira silencioso, 01 tubo intermediário, 01 radiador água, 02 bucha meio estabilizador, 02 bucha ponta estabilizador, 02 bucha haste do estabilizador, 02 coxim traseiro gabina, 02 kit batente gabina, 01 jogo de lona de freio 112 rebotes para lona de freio, 01 mola patins, 01 retentor caixa tomada de força, 02 anel oring, 01 filtro óleo 283, 01 conexão ar, 01 parafuso roda, para reposição no Caminhão Ford Cargo MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
489	O			08/03	2.236,00	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00	34578-4	20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		MECANICA DENDENA EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 bloco radiador, 01 filtro de ar externo, 01 filtro de ar interno, para reposição no Trator Agrícola Agrale 5055, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios.																
490	O			08/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	34578-4	20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		MECANICA DENDENA EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 conjunto cabo acionamento comando hidráulico, para reposição no Trator Agrícola Massey Ferguson, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios.																
491	O	6/2021	324	08/03	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	34578-4	20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		MECANICA DENDENA EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Mecânica para o Trator Agrícola Agrale 5055, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios.																
492	O	6/2021	326	08/03	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	34578-4	20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		MECANICA DENDENA EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Mecânica para o Trator Agrícola Massey Ferguson, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios.																
493	O	12/2021	331	08/03	3.303,05	0,00	3.303,05	3.303,05	0,00	41388-7	8.244.801	0.3.65.0365.40	2028	63		ELIANA M. CASANOVA RISSI
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 05 agendas, 02 almofada para carimbo, 01 barbante colorido n. 06, 07 caderno capa dura, 05 cx arquivo morto, 03 calculadora eletrônica, 02 cx de caneta azul, 01 cx de caneta preta, 02 cx de caneta marca texto, 05 pincel atômico, 01 cola EVA, 05 cola lantejola, 01 corretivo líquido, 10 EVA coleção POA, 10 EVA brilho, 05 EVA estampado, 10 EVA misto, 10 EVA cores, 05 EVA serigrafado, 05 fita adesiva crep, 05 fita transparente, 05 fita adesiva 38x50, 02 fita crep marrom, 100 m de fita progresso, 22mm, 50m de fita progresso 7mm, 02 linha barbante cru, 01 cone grande linha, 01 linha cone pequeno, 01 linha poliéster, 10 massinha de modelar, 05 mc de flor seca, 10 papel cartão brilhante, 10 papel celofane, 20 papel contact, 20 papel credex, 100 papel fotográfico jato, 10 pasta suspensa, 03 cx percevejo, 03 pilha A c/02, 03 pilha AA c/04, 03 pilha AAA com 4, 03 pilha balança, 03 pistola cola quente, 03 pistola cola quente pequena, 03 porta clip, 10 refil pistola cola quente pequena, 02 tinta spray, 50 TNT azul, 50 TNT branco, 50 TNT vermelho, 50 TNT preto, 50 TNT verde e 10 TNT rosa, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário CRAS / SCFV / PAIF e PCF, do Município de Entre Rios.																



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 3 / 20

Data: 16/09/2021

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1642", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 16 de 11/08/2021 14:42:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
494	O	3/2021	328	08/03	184,76	0,00	184,76	184,76	0,00	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2007	19		DEJANIR ANTUNES MEI	
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços elétricos Predial: 3,5 horas de serviço de instalação elétrica, troca de lâmpadas, conserto de torneira elétrica, troca de plugs e reparos em geral, na Escola Municipal Santa Lúcia, Município de Entre Rios.																
495	O	3/2021	329	08/03	844,61	0,00	844,61	844,61	0,00	12.365.1201	0.1.01.0001.00	2042	30		DEJANIR ANTUNES MEI	
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços elétricos Predial: 16 horas de serviço de instalação elétrica, troca de lâmpadas, troca de interruptor, conserto na fiação elétrica e reparos em geral, no Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe - Centro, Município de Entre Rios.																
496	O	3/2021	330	08/03	607,06	0,00	607,06	607,06	0,00	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2007	19		DEJANIR ANTUNES MEI	
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços elétricos Predial: 11,5 horas de serviço de instalação elétrica, conserto de suporte e troca de lâmpadas, tomadas e reparos em geral na Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios.																
497	O	3/2021	327	08/03	131,97	0,00	131,97	131,97	0,00	12.367.1201	0.1.00.0000.00	2010	24		DEJANIR ANTUNES MEI	
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços elétricos Predial: 2,5 horas de serviço de instalação elétrica para instalação de ventilador de parede na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios.																
498	O	3/2021	322	08/03	897,40	0,00	897,40	897,40	0,00	20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		DEJANIR ANTUNES MEI	
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços elétricos Predial: 17 horas de serviço para troca de tomadas, instalação de canaletas, troca de lâmpadas, ajuste no sistema de telefonia, instalação de compressor de ar e cabo de entrada de energia, na Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios.																
499	O	2/2021	320	08/03	397,13	0,00	397,13	397,13	0,00	20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		LEANDRO ARRUDA NOGUEIRA MEI	
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 desmontagem e montagem de pneu do trator LS, 02 conserto de pneu LS, 02 montagem e desmontagem de pneu do trator agrícola New Holland, 02 conserto de pneu do trator agrícola New Holland, 01 desmontagem e montagem de pneu do trator agrícola Agrale, 01 conserto de pneu do trator agrícola Agrale, 01 desmontagem e montagem do pneu da Retro escavadeira JCB e 02 conserto de pneu da Retro JCB, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios.																
500	O	3/2021	321	08/03	3.891,56	0,00	3.891,56	3.891,56	0,00	15.452.1503	0.1.08.0108.00	2019	43		DEJANIR ANTUNES MEI	
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço elétricos: 7,5 horas na Rua dos Índios (troca de Lâmpadas, reator e relê) 5,5 horas na Rua 19 de Julho (troca de braço de iluminação, reator, lâmpada, base e relê), 06 hs na Rua Pergentino Alberici (troca de relê, reator, base, lâmpadas e consertos em geral), 5,4 hs na Rua Juvêncio Gomes de Lima (Troca de lâmpadas, capacitores, relê, conectores e reatores), 8,5 horas na Praç Pública Municipal (troca de relê, retirada da iluminação natalina, troca de reatores, lâmpadas e conserto da chave geral), 3,5 horas na rua Travessa A –Bairro Cohab (troca de lâmpadas, troca de relê), 02 hs na Rua Dimas dos Santos (troca de lâmpada, troca de relê), 03 hs na rua Toldinho (troca do braço de iluminação, troca de lâmpada, troca de reatores, base e relê fotoelétrico), 06 hs na Rua Guarani (troca de braço de iluminação, troca de lâmpadas, troca de reatores, troca de relê e base), 4,5 hs na Rua Pedro Júlio Farrapo (troca de lâmpadas, reatores, bases, relê fotoelétrico e consertos em geral), 3,5 hsnas Rua Chapecozinho (troca de relê, reatores, e base), 2,5 hs na Rua Otília Orlandi (troca de relê, troca de base e lâmpadas), da Iluminação Pública Urbana do Município de Entre Rios.																
501	O	2/2021	319	08/03	330,24	0,00	330,24	330,24	0,00	20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		LEANDRO ARRUDA NOGUEIRA MEI	
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 lavagem no trator LS, 01 lavagem no Carreto azul, 01 lavagem na ensiladeira nogueira, 01 lavagem na Plantadeira MF 407, 01 lavagem no trator agrícola MF 4291, 01 lavagem no trator agrícola MF 75cv, 01 lavagem no trator New Holland, 01 lavagem no distribuidor de adubo sólido, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios.																
502	O	2/2021	313	08/03	133,24	0,00	133,24	133,24	0,00	26.782.2601	0.3.42.0000.00	2018	48		LEANDRO ARRUDA NOGUEIRA MEI	
Especificação : Despesa empenhada empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 lavagem do caminhão QHD 5129 e 01 lavagem no Caminhão MCU 5980, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. Conta (5970-6)																
503	O	2/2021	314	08/03	109,26	0,00	109,26	109,26	0,00	26.782.2601	0.1.07.0107.00	2018	48		LEANDRO ARRUDA NOGUEIRA MEI	
Especificação : Despesa empenhada empenhada referente a Prestação de Serviço: 04 desmontagem e montagem de pneu do Caminhão MIE 1828, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
504	O	2/2021	315	08/03	231,74	0,00	231,74	231,74	0,00	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		LEANDRO ARRUDA NOGUEIRA MEI	
Especificação : Despesa empenhada empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 lavagem da motoniveladora Case, 01 lavagem da Retro Hyundai, 01 lavagem na Carregadeira Caterpillar, 01 lavagem da Escavadeira Hidráulica Komatsu, 01 Lavagem do Caminhão Ford MIE 1828, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
505	O	2/2021	316	08/03	330,40	0,00	330,40	330,40	0,00	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		LEANDRO ARRUDA NOGUEIRA MEI	
Especificação : Despesa empenhada empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 desmontagem e montagem de pneu da Motoniveladora Case, 03 Conserto de Pneu da Motoniveladora Case, 02 desmontagem e montagem de pneu da Retro JCB, 03 conserto de pneu da Retro escavadeira JCB, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
506	O			08/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	8.244.801	0.1.00.0000.00	2027	61		Onisse	
Especificação : Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Aluguel Social (Lei Municipal n. 695/2017) concedido ao Sr. O.D.S. conforme Estudo Socioeconômico nº 041/2021 emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios.																
507	O			08/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	12106-1	20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		TRATORDIESEL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 01 pinhão Pecos, para reposição na Ensiladeira Pinheiro, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios.																



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 4 / 20

Data: 16/09/2021

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1642", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 16 de 11/08/2021 14:42:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
508	O			08/03	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	263850-9	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICO
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 filtro de ar externo, 01 filtro de ar interno e 01 filtro lubrificante, utilizado para reposição na Retro escavadeira Hyundai H940, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
509	O			08/03	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	263850-9	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICO
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 filtro lubrificante, 02 filtro combustível, 01 filtro de ar externo, 01 filtro de ar condicionado, utilizado para reposição no Britador Móvel, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
510	O	6/2021	292	08/03	871,50	0,00	871,50	871,50	0,00	263850-9	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICO
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviços mecânicos na Retro escavadeira Hyundai H940, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
511	O			08/03	1.583,00	0,00	1.583,00	1.583,00	0,00	263850-9	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICO
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 filtro combustível, 01 filtro combustível 02, 01 filtro de transmissão, 01 filtro de ar externo, 01 filtro de ar interno, 01 filtro lubrificante, 06 placa desgaste, 03 espaçador, 03 placa desgaste 02, para reposição na Motoniveladora Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
512	O	6/2021	294	08/03	747,00	0,00	747,00	747,00	0,00	263850-9	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICO
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica na Motoniveladora Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
513	O			08/03	1.123,60	0,00	1.123,60	1.123,60	0,00	263850-9	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICO
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 06 prisioneiro de roda, 06 porca de roda, 02 munhão, 03 aste escarificador, 03 unha, 06 castanha de roda., para reposição na Motoniveladora Dresser HW 205C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
514	O			08/03	1.398,40	0,00	1.398,40	1.398,40	0,00	263850-9	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICO
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 filtro de ar externo, 01 filtro de ar interno, 01 filtro separador, 01 filtro lubrificante, 01 filtro combustível, 05 unha da concha, 05 parafuso sext. NC 8.8, 05 porca sext., para reposição na Escavadeira Hidráulica PC 130 Komatsu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
515	O			08/03	534,16	0,00	534,16	534,16	0,00	263850-9	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICO
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 05 dente central, 24 parafuso lâmina, 24 porca lâmina, para reposição na Retroescavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
516	G	14/2021	312	08/03	27.400,00	0,00	16.440,00	16.440,00	10.960,00		12.361.1201	0.1.01.0001.00	2007	19		LABORATIVA - TREINAMENTO E TESTES LTDA
Especificação : Despesa empenha referente a contratação de professor de língua Guarani com carga horaria de 16 horas semanais com licenciatura intercultural, para atuação no Pré Escolar Paiol de Barro no interior do Município de Entre Rios. Conforme processo licitatório nº 014/2021 Pregão Presencial nº 013/2021.																
517	G	14/2021	311	08/03	27.400,00	0,00	16.440,00	16.440,00	10.960,00		12.361.1201	0.1.01.0001.00	2007	19		LABORATIVA - TREINAMENTO E TESTES LTDA
Especificação : Despesa empenha referente a contratação de professor de língua Kaingang com carga horaria de 16 horas semanais com licenciatura intercultural, para atuação no Pré Escolar Paiol de Barro no interior do Município de Entre Rios. Conforme processo licitatório nº 014/2021 Pregão Presencial nº 013/2021.																
518	G	14/2021	302	08/03	27.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	11.000,00		12.361.1201	0.1.01.0001.00	2007	18		LABORATIVA - TREINAMENTO E TESTES LTDA
Especificação : Despesa empenha referente a contratação de professor de lingua inglesa com carga horaria de 20 horas semanais com licenciatura em inglês e áreas afins, para atuação na Escola Santa Lucia do Município de Entre Rios. Conforme processo licitatório nº 014/2021 Pregão Presencial nº 013/2021.																
519	O			08/03	3.030,50	0,00	3.030,50	3.030,50	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 145 Canecas de cerâmica branca personalizadas, para distribuição em homenagem ao dia da mulher, para as servidoras publicas do Município de Entre Rios.																
520	O			08/03	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	34307-2	4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		EDER JOSE HAMMERICH
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Limpeza e Higienização de 14 ar condicionado nas salas do Centro Administrativo Municipal de Entre Rios.																
521	O			08/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	15944-1	20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		MINUTO ESTAMPAS & CARIMBOS LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 02 carimbos autoentintado 4911, 01 carimbo autoentintado 4912 e 01 carimbo autoentintado 4926, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios.																



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 5 / 20

Data: 16/09/2021

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1642", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 16 de 11/08/2021 14:42:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
522	O			08/03	1.221,50	0,00	1.221,50	1.221,50	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	5		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : Despesa empenhada referente a divergência da GFIP X GPS conforme consta no E-CAC da competência 05/2020 e 13/2020.																
523	O	12/2021	340	08/03	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	41388-7	4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		ELIANA M. CASANOVA RISSI
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 12 E.V.A cores, sendo 03 vermelho, 04 beje, 02 verde, 01 marrom, 01 cinza, 01 laranja e 01 cx de canetinha, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios.																
524	O			08/03	109,88	0,00	109,88	109,88	0,00	31749-7	12.367.1201	0.1.00.0000.00	2010	24		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 02 balde de banha colonial 03kg e 10 salomônico 100gr, utilizado para produção de confeitaria na Escola Especial Robson Cristiano Boldi, APAE de Entre Rios.																
525	O	6/2021	338	08/03	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	34578-4	12.361.1201	0.3.44.0344.00	2008	21		MECANICA DENDENA EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica, com revisão nos cubos traseiros, troca de buchas de mola, trocar bucha da barra estabilizadora, troca de junção do setor de direção, troca de filtros, no ônibus Volare Placa MFN 0075, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios.																
526	O			08/03	1.861,00	0,00	1.861,00	1.861,00	0,00	34578-4	12.361.1201	0.3.44.0344.00	2008	21		MECANICA DENDENA EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 retentor cubo traseiro, 02 rolamento externo cubo traseiro, 02 retentor cubo dianteiro, 04 bucha mola dianteira, 02 bucha ponta mola estabilizador dianteiro, 02 bucha ponta estabilizador traseiro, 01 Filtro PSD 530/1, 01 filtro PSL 491, 01 filtro ar, 01 junção setor, 02 aranha trava cubo traseiro, 01 filtro óleo, 08 parafuso 6mm, para reposição no ônibus Volare Placa MFN 0075, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios.																
527	O	6/2021	336	08/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	7274-2	12.361.1201	0.3.44.0344.00	2008	21		MAXI ACESSORIOS LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Diagnóstico Scanner no ônibus MFN 5385, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios.																
528	O			08/03	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	6523-4	4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	11		D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 01 fragmentadora de papel AS 1060SB com capacidade de até 10 fls, voltagem 220v, utilizados nos trabalhos do Cento Administrativo (Sala do Setor Financeiro) Municipal de Entre Rios.																
529	O	6/2021	297	08/03	5.291,25	0,00	5.291,25	5.291,25	0,00	263850-9	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICO
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica para limpeza do radiador da água, conserto do radiador do óleo e mecânica em geral na Pá Carregadeira Caterpillar, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
530	O			08/03	4.679,70	0,00	4.679,70	4.679,70	0,00	263850-9	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICO
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 filtro lubrificante, 01 filtro combustível, 01 filtro separador de água, 01 filtro de ar, 01 filtro de ar 02, 01 filtro sep. Água orig. 02 reparo cilindro elevação, 01 reparo cilindro inclinação, 02 reparo cil. Direção, 01 espaçador, 01 retentor, 02 capas, 02 cones, 01 suporte, 02 amortecedores, 02 aneis, 06 parafuso, para reposição na Pá Carregadeira Caterpillar, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
531	O	6/2021	308	08/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	7274-2	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		MAXI ACESSORIOS LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos para a Retro Escavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
532	O	6/2021	306	08/03	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	7274-2	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		MAXI ACESSORIOS LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos no Rolo Compactador Marca Volvo, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
533	O			08/03	4.983,00	0,00	4.983,00	4.983,00	0,00	7274-2	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		MAXI ACESSORIOS LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 Termostato, 01 óleo para compressor PG150, 06 oring 10mm, 01 compressor ACD 12V, 02 m de mangueira, 01 filtro secador, 01 pressostato universal, 06 Refrigerante R141B para limpeza de sistema, 03 conexão 90°, para reposição no Rolo Compactador Marca Volvo, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
534	O			08/03	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	7274-2	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		MAXI ACESSORIOS LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 lâmpada base de vidro 12V, 06 rolo de fio 1mm, 01 porta fusível lâmina, 06 fusível lâmina 10ª, 02 relê auxiliar, 02 lâmpada H4, 04 lâmpada 02P, para reposição no veículo Fiat Uno Placa MKY 4163, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
535	O			08/03	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	7274-2	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		MAXI ACESSORIOS LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 rolamento alternador e 01 regulador de voltagem 14v, para reposição na Retro Escavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
536	O	6/2021	310	08/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	7274-2	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		MAXI ACESSORIOS LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos no veículo Fiat Uno Placa MKY 4163, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 6 / 20

Data: 16/09/2021

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1642", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 16 de 11/08/2021 14:42:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
537	O			08/03	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00		8.244.801	0.3.35.0035.35	2029	66		TONER MAIS LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Toner Compatível para impressora Samsung SCX 5637FR, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário - CRAS / SCFV / PCF / PAIF do Município de Entre Rios.																
538	O			08/03	3.114,00	0,00	3.114,00	3.114,00	0,00	3051-7	4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 90 agendas capa dura personalizadas 4x4 cores, laminação e brilho, 320 páginas offset 70gr, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios.																
539	O			08/03	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	6523-4	8.244.801	0.3.52.0052.00	2027	61		D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 305m de cabo de rede azul, utilizados nos trabalhos do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Entre Rios. Conta (15354-0)																
540	O	8/2021	346	08/03	73,25	0,00	73,25	73,25	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		DIEGO SOARES FERNANDES 10249629976
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 25 tiras de copo descartável c/100 und 180ml, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios.																
541	O	1/2021	345	08/03	265,50	0,00	265,50	265,50	0,00		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		NELCI INEZ DA VEIGA 98592289904
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 03 horas para desmontar e montar dos prisioneiros e 04 horas de solda no gira circo da Motoniveladora Dresser, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
542	O	1/2021	344	08/03	527,65	0,00	527,65	527,65	0,00		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		NELCI INEZ DA VEIGA 98592289904
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 08 horas para desmontar e montar para-choque e anel do pistão e 06 horas de solda no na base do pistão e preencher pino caçamba do Caminhão Mercedes Placa QHD 5125, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
543	O	1/2021	343	08/03	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		NELCI INEZ DA VEIGA 98592289904
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 08 horas para desmontar e montar suporte da correia e bateria e 05 horas de solda no suporte da bateria do Britador Móvel, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
544	O	1/2021	342	08/03	339,44	0,00	339,44	339,44	0,00		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		NELCI INEZ DA VEIGA 98592289904
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 05 horas para desmontar e montar para-choque e 04 horas de solda no chassi do Caminhão Placa MC 5980, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
545	O	1/2021	341	08/03	262,15	0,00	262,15	262,15	0,00		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		NELCI INEZ DA VEIGA 98592289904
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 03 horas para desmontar e montar feixe de mola do Caminhão Agrale OKF 8645, 02 horas de solda no para-choque Caminhão Agrale OKF 8645 e 02 horas de serviço de desmontagem e montagem do suporte da caçamba do Caminhão Agrale OKF 8645, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
546	O	8/2021	188	08/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	31749-7	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 01 porta toalha para banheiro, utilizados nos trabalhos da secretaria da infraestrutura do Município de Entre Rios.																
547	O			15/03	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	34578-4	20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		MECANICA DENDENA EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 separador disco grande, para reposição na Grade niveladora Baldhan, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios.																
548	O	10/2021	359	15/03	104,35	0,00	104,35	104,35	0,00	28152-2	12.367.1201	0.1.00.0000.00	2010	24		ALEX C. SOARES DA SILVA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 20 kg de farinha de trigo tipo 1, 13 lts de leite integral UHT, utilizados na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios.																
549	O	2/2021	361	15/03	98,49	0,00	98,49	98,49	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2022	52		LEANDRO ARRUDA NOGUEIRA MEI
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 01 montagem e desmontagem pneu do veículo Palio do Conselho Tutelar placa MLJ 2930, 01 concerto pneu do veículo do Conselho Tutelar placa MLJ 2930, 01 lavagem do Renault Logan Administração Placa RAE9240, 01 lavagem veículo cedido para APAE Grand Sieana Placas REI 2G75, 01 lavagem do veículo Renault Logan administração RAE 9240, 01 montagem e desmontagem pneu do Veículo Placas RAE 9240, 01 concerto pneu do Veículo Renault Logan RAE 9240, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios.																
550	O			15/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6523-4	4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 03 baterias 12V 07 Amperes para reposição nos relógios pontos da Administração Municipal de Entre Rios.																
551	O			15/03	3.184,00	0,00	3.184,00	3.184,00	0,00	34578-4	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		MECANICA DENDENA EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 bucha estabilizador dianteiro, 02 bucha ponta estabilizador dianteiro, 01 filtro racor r90-10m 01 filtro ar interno 01 filtro de combustível psc 353, 01 filtro óleo pel 804, 01 correia alternador, 01 kit coxim traseiro cabine, 01 filtro preto desumidificador, 02 bucha do olhal, 02 bucha barra estabilizador, 02 bucha do tirante, 01 coifa ext ala cambio, 02 abraçadeira intercooler, 01 filtro ar externo, 06 bucha feixe e mola, 02 tirante espelho, para reposição no Caminhão Agrale Placa OKF 8645, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 7 / 20

Data: 16/09/2021

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1642", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 16 de 11/08/2021 14:42:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
552	O	6/2021	358	15/03	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	34578-4	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		MECANICA DENDENA EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica co troca do coxim traseiro da gabina, troca de buchas do estabilizador, troca da coifa do cambio, ajuste nos feixes de mola, troca da braçadeira intercooler, colocar tirante nos retrovisores do Caminhão Agrale Placas OKF 8645, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
553	O			15/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	7274-2	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2008	21		MAXI ACESSORIOS LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de aferição e selagem de tacógrafo do Veiculo Ônibus Placa MFN 0075, utilizado no Transporte Escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios.																
554	O			15/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	7274-2	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2008	21		MAXI ACESSORIOS LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de aferição e selagem de tacógrafo do Veiculo Ônibus Placa QJN 7367, utilizado no Transporte Escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios.																
555	O			15/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	7274-2	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2008	21		MAXI ACESSORIOS LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de aferição e selagem de tacógrafo do Veiculo Ônibus Placa MIX 0581, utilizado no Transporte Escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios.																
556	O	16/2021	352	15/03	90,75	0,00	90,75	90,75	0,00	28152-2	4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		ALEX C. SOARES DA SILVA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 04 pct de amendoim, 02 pct de coco, 02 pct de filtro café e 05 pct de erva mate, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios.																
557	O			15/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	15944-1	8.244.801	0.1.00.0000.00	2022	52		MINUTO ESTAMPAS & CARIMBOS LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 02 carimbo automático 4912, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios.																
558	O	16/2021	351	15/03	213,82	0,00	213,82	213,82	0,00	31749-7	4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 05 café em pó 500gr, 01 pct de açúcar 5kg, 05 temperos para chimarrão, 04 pct de bolacha salgada, 02 pacote de bolacha doce, 12 lts de leite integral, 02 pct de açúcar mascavo, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios.																
559	O			15/03	370,37	0,00	370,37	370,37	0,00	20314-9	8.244.801	0.3.52.0052.00	2027	61		GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 01 caixa d'água Polietileno 1000L, destinado ao Sr. J.F.A. conforme Parecer Social da Secretária de Assistência Social do Município de Entre Rios.																
560	O	8/2021	369	15/03	174,48	0,00	174,48	174,48	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		DIEGO SOARES FERNANDES 10249629976
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 06 pct de saco pra lixo 30l, 06 alcool líquido 70%, 06 alcool gel 70%, 03 desinfetante para banheiro e 15 Pedras sanitárias, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios.																
561	O	2/2021	362	15/03	88,85	0,00	88,85	88,85	0,00		12.361.1201	0.1.01.0001.00	2008	21		LEANDRO ARRUDA NOGUEIRA MEI
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 01 lavagem micro ônibus Placa MEN 0075, 01 lavagem Fiat Toro Placa QIJ 5825, utilizados nos trabalhos da Educação do Município de Entre Rios.																
562	O	2/2021	363	15/03	155,72	0,00	155,72	155,72	0,00		20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		LEANDRO ARRUDA NOGUEIRA MEI
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 01 montagem e desmontagem pneu grade niveladora , 02 concerto pneu grade niveladora ,02 montagem e desmontagem pneu do Veiculo Fiat Strada MKY3533, utilizados nos trabalhos da Secretaria da Agricultura do Município de Entre Rios.																
563	O	2/2021	364	15/03	98,48	0,00	98,48	98,48	0,00		20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		LEANDRO ARRUDA NOGUEIRA MEI
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 01 montagem e desmontagem pneu trator Masei Ferguson, 02 concerto pneu trator Masei Ferguson, utilizados nos trabalhos da Secretaria da Agricultura do Município de Entre Rios.																
564	O	2/2021	365	15/03	22,23	0,00	22,23	22,23	0,00		20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		LEANDRO ARRUDA NOGUEIRA MEI
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 01 lavagem do veículo Strada MKY 3533, utilizados nos trabalhos da Secretaria da Agricultura do Município de Entre Rios.																
565	O	2/2021	366	15/03	206,40	0,00	206,40	206,40	0,00		20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		LEANDRO ARRUDA NOGUEIRA MEI
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 01 lavagem Trator Agrale cor cinza, 01 lavagem trator New Hollande azul, 01 lavagem Ensiladeira nogueira, 01 grade niveladora, 01 lavagem retro escavadeira JCB, utilizados nos trabalhos da Secretaria da Agricultura do Município de Entre Rios.																
566	O	2/2021	367	15/03	82,59	0,00	82,59	82,59	0,00		8.244.801	0.3.35.0335.43	2029	66		LEANDRO ARRUDA NOGUEIRA MEI
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 01 lavagem prisma QIZ 7185, 01 lavagem Siena REI 2G71, 01 lavagem Fiat Uno MLO 3696, 01 montagem e desmontagem de pneu do veiculo prisma QIZ 7185, 01 concerto de pneu prisma QIZ 7185, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento comunitário do Município de Entre Rios. Conta (7017-3)																



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 8 / 20

Data: 16/09/2021

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1642", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 16 de 11/08/2021 14:42:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
567	O	2/2021	368	15/03	524,73	0,00	524,73	524,73	0,00	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		LEANDRO ARRUDA NOGUEIRA MEI	
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 02 lavagem para a retro escavadeira JCB, 01 lavagem para a Motoniveladora case, 01 lavagem para a motoniveladora Dresser, 03 desmontagem pneu retro escavadeira JCB, 03 montagem pneu retroescavadeira JCB, 03 desmontagem e montagem pneu retro escavadeira JCB, 02 desmontagem e montagem pneu do Caminhão truck Placa MCU 5980 utilizados nos trabalhos da Secretaria da Infra Estrutura do Município de Entre Rios.																
568	O			15/03	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	6.181.601	0.1.00.0000.00	2017	37		AUTO MECANICA PERFORMANCE LTDA ME	
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 lâmpada sibie, 01 lâmpada farol, 01 jogo de pastilha de freio, para reposição no veículo Fiat Pálio Placa MLK 7027, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Rádio Patrulha)																
569	O			15/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6.181.601	0.1.00.0000.00	2017	37		AUTO MECANICA PERFORMANCE LTDA ME	
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de mecânica para veículo Fiat Pálio Placa mlk 7027, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios.(Rádio Patrulha)																
570	O			15/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		DIOGO ALBERICI	
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Troca de Pneu traseiro do Caminhão Ford Cargo ALR 5501, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. Serviço efetuado devido uma prestação de socorro ao veículo.																
571	O	10/2021	373	15/03	4.959,00	0,00	4.959,00	4.959,00	0,00	31749-7	12.306.1002	0.3.37.0137.27	2006	14		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição: 180 kg de banana caturra, 360 pct biscoito salgado, 360 pct massa tipo parafuso, 360 kg de farinha de trigo, utilizados para kits de distribuição de alimentos aos alunos da Rede Pública Municipal de Entre Rios.																
572	O	10/2021	371	15/03	9.131,40	0,00	9.131,40	9.131,40	0,00	28152-2	12.306.1002	0.3.37.0137.27	2006	14		ALEX C. SOARES DA SILVA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição: 180 kg de cenoura, 360 kg de feijão preto tipo 01, 360 lt de leite integral, 180 kg de mandioca, 360 dz de ovos de galinha, 360 pct de canjica, utilizados para kits de distribuição de alimentos aos alunos da Rede Pública Municipal de Entre Rios.																
573	O	10/2021	374	15/03	631,73	0,00	631,73	631,73	0,00	28152-2	12.367.1201	0.1.00.0000.00	2010	24		ALEX C. SOARES DA SILVA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 13,5 kg de cenoura, 27 kg de feijão preto, 27 lts de leite integral, 13,5 kg de mandioca, 27 dz de ovos de galinha, 27 pct de canjica, utilizados para distribuição aos alunos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios.																
574	O	10/2021	375	15/03	371,92	0,00	371,92	371,92	0,00	31749-7	12.367.1201	0.1.00.0000.00	2010	24		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 13,5 kg de banana caturra, 27 pct de biscoito salgado, 27 und de massa tipo parafuso, 27 pct de farinha de trigo, utilizados para distribuição na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios.																
575	G		379	16/03	5.850,00	0,00	3.250,00	3.250,00	2.600,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2022	52		MARCIO MILIORANSA
Especificação : Despesa empenhada referente a locação de sala comercial, térreo, localizada na Rua 19 de Julho, n 378, Centro, de Entre Rios-SC, com uma área aproximada de 76,16 m², composta por 3 salas e um sanitário, obedecendo as regras de acessibilidade, a referida locação será destinada para funcionamento do Concelho Tutelar do Município de Entre Rios, para o período de abril a dezembro de 2021.																
576	O			16/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2027	61		Vanda Inês Moresco
Especificação : Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual - Auxílio Funeral destinado ao Sra V.I.M. conforme Estudo Sócio-econômico nº 42/2021 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário – Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios.																
577	O			17/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2027	61		FIORAVANTE BARBOSA ALÍPIO
Especificação : Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual - Auxílio Funeral destinado ao Sr F.B.A. conforme Estudo Sócio-econômico nº 43/2021 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário – Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios.																
578	O	8/2021	384	17/03	10,30	0,00	10,30	10,30	0,00	28152-2	26.782.2601	0.3.42.0000.00	2018	48		ALEX C. SOARES DA SILVA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene: 02 bolsa de algodão cru, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
579	O	8/2021	383	17/03	71,34	0,00	71,34	71,34	0,00	6.181.601	0.1.00.0000.00	2017	37		DIEGO SOARES FERNANDES 10249629976	
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene: 02 caixas de luvas descartáveis c/100, utilizados nos trabalhos do Destacamento da Polícia Militar do Município de Entre Rios.																
580	O	8/2021	382	17/03	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	31749-7	6.181.601	0.1.00.0000.00	2017	37		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene: 04 luvas descartáveis tamanho grande, utilizados nos trabalhos do Destacamento da Polícia Militar do Município de Entre Rios.																
581	O	8/2021	381	17/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	28152-2	6.181.601	0.1.00.0000.00	2017	37		ALEX C. SOARES DA SILVA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene: 02 caixas de luvas descartáveis c/100, utilizados nos trabalhos do Destacamento da Polícia Militar do Município de Entre Rios.																



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 9 / 20

Data: 16/09/2021

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1642", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 16 de 11/08/2021 14:42:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
582	O			17/03	100,94	0,00	100,94	100,94	0,00	2082-6	6.181.601	0.1.00.0000.00	2017	37		COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza: 04 Papel talha c/1000 und e 02 pct de sabão em pó 2.2 kg (pct verde), utilizado nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios.																
583	O			17/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	34307-2	20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		EDER JOSE HAMMERICH
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de desinstalação e reinstalação de Aparelho de Ar Condicionado na Sala da EPAGRI, Secretaria Municipal Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios.																
584	O			17/03	275,00	2,01	272,99	272,99	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2027	61		LUIZ ALVES DE LARA
Especificação : Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas do veículo Logan placa RAE9240, quanto em viagem para Joinville/SC para buscar o Sr. S.R.L, conforme relatório de viagem nº 1579 em anexo.																
585	O			17/03	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2027	61		LUIZ ALVES DE LARA
Especificação : Despesa empenhada referente uma diária e meia para cobertura de despesas pessoal ao servidor publico Sr. Luiz Alves de Lara quanto em viagem para Joinville/SC para buscar o Sr. S.R.L, conforme parecer social emitido pela Secretária de Assistência Social do Município de Entre Rios e relatório de viagem nº 1580 em anexo. Diária																
586	O			19/03	1.599,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00		8.244.801	0.1.35.0135.38	2030	68		SOMAZA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Aparelho de Ar Condicionado 9000 BTUs, para ser instalado no Setor anexo ao Programa Bolsa Família, Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios.																
587	O			19/03	1.649,00	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00		8.244.801	0.1.35.0135.38	2030	68		SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Aparelho de Ar Condicionado 12000 BTUs Eco Power convencional, para ser instalado no Setor do Programa Bolsa Família, Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios.																
588	O			22/03	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		4.122.401	0.1.00.0000.00	2003	3		JOÃO MARIA ROQUE
Especificação : Despesa empenhada referente 05 diárias para o Prefeito Municipal João Maria Roque, quando a serviço da Municipalidade na cidade de Florianópolis/SC com reuniões na secretaria da cultura, ver do convenio do centro de eventos, reunião com a defesa civil, na secretaria da agricultura sobre andamento dos convênios das maquinas agrícolas, secretaria de educação a respeito do convenio reforma das escolas, e na secretaria de assistência social sobre projetos e solicitação de apoio as familias carentes e também na secretaria de saúde busca de recursos ao combate Covid-19, conforme relatório de viagem em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. Diária																
589	O			22/03	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		4.122.401	0.1.00.0000.00	2003	3		JOEL PEREIRA
Especificação : Despesa empenhada referente 05 diárias para ao Vice-Prefeito Municipal Joel Pereira, quando a serviço da Municipalidade na cidade de Florianópolis/SC com reuniões na secretaria da cultura ver do convenio do centro de eventos, reunião com a defesa civil, na secretaria da agricultura sobre andamento dos convênios das maquinas agrícolas, secretaria de educação a respeito do convenio reforma das escolas, e na secretaria de assistência social sobre projetos e solicitação de apoio as familias carentes e também na secretaria de saúde busca de recursos ao combate Covid-19, conforme relatório de viagem em anexo. Diária																
590	O			22/03	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		CLEDIR JOERCIO BIASI
Especificação : Despesa empenhada referente 05 diárias para o Servidor publico Cledir Biasi, assessor de imprensa do Município, quando em acompanhamento ao Prefeito Municipal João Maria Roque e Vice-Prefeito Joel Pereira, onde estão a serviço da Municipalidade na cidade de Florianópolis/SC com reuniões na secretaria da cultura, ver do convenio do centro de eventos, reunião com a defesa civil, na secretaria da agricultura sobre andamento dos convênios das maquinas agrícolas, secretaria de educação a respeito do convenio reforma das escolas, e na secretaria de assistência social sobre projetos e solicitação de apoio as familias carentes e também na secretaria de saúde busca de recursos ao combate Covid-19, conforme relatório de viagem em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. Diária																
591	O			22/03	700,00	368,29	331,71	331,71	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		JOÃO MARIA ROQUE
Especificação : Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas do veículo Logan placa RAE9172, quando em viagem para a cidade de Florianópolis/SC, a serviço do município, conforme relatório de viagem em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
592	O			22/03	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00		6.181.601	0.1.00.0000.00	2017	37		VANDA INES MORESCO
Especificação : Despesa empenhada referente a alimentação dos membros da Policia Militar conforme relatório em anexo do Município de Entre Rios. Conforme Lei Municipal nº 470/2010 e termo de Convenio nº 002/2020.																
593	O			22/03	2.204,29	0,00	2.204,29	2.204,29	0,00		28.846.2800	0.1.00.0000.00	2025	59		INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS
Especificação : DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 36ª. PARCELA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO 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.																
594	E	27/2020	395	23/03	14.950,00	8.060,00	6.890,00	6.890,00	0,00	28152-2	8.244.801	0.1.00.0000.00	2027	61		ALEX C. SOARES DA SILVA
Especificação : Despesa empenhada por estimativa referente a aquisição 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.																
595	O			23/03	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	2082-6	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2007	19		COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Caixa d'água em Fibra com capacidade de 3.000 litros, utilizada nos trabalhos nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios.																



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 10 / 20

Data: 16/09/2021

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1642", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 16 de 11/08/2021 14:42:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
596	O			23/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		ARTE MOVEIS HM LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Porta em madeira tamanho 0,80mx2,10 com marco e vista para reposição na Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios.																
597	O			23/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		ARTE MOVEIS HM LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de retirada de porta danificada e chumbada com concreto, recortar parede em concreto, requadra e instalar porta interna de madeira na Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios.																
598	O			23/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2027	61		Lucinei da Silva
Especificação : Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual - Aluguel Social destinado a Sra L.S. conforme Estudo Sócio-econômico nº 44/2021 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário – Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Conforme Lei Municipal nº 695/2017.																
599	O	8/2021	397	23/03	323,88	0,00	323,88	323,88	0,00	31749-7	12.361.1201	0.1.36.0136.00	2007	19		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 12 lixeiras em plástico com pedal 15lts com tampa, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. Ensino Fundamental.																
600	O	8/2021	399	23/03	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	31749-7	12.365.1201	0.1.01.0001.00	2042	30		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 07 lixeiras em pedal e com acionamento com o pé e com tampa, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Creche)																
601	O	8/2021	400	23/03	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	31749-7	12.365.1201	0.1.01.0001.00	2012	26		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 07 lixeiras em pedal e com acionamento com o pé e com tampa, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Pre Escolar)																
602	O	8/2021	401	23/03	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	31749-7	12.367.1201	0.1.00.0000.00	2010	24		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 06 lixeiras em pedal e com acionamento com o pé e com tampa, utilizados nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios, Educação Especial do Município de Entre Rios.																
603	O			23/03	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	31749-7	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2007	19		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 02 pct de sacola recup premium 50x60 c/100 para montagem das merenda escolar, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios.																
604	G	14/2021	405	23/03	25.191,00	0,00	11.891,00	11.891,00	13.300,00		8.244.801	0.3.35.0035.35	2029	66		LABORATIVA - TREINAMENTO E TESTES LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a contratação de terceirização de profissionais com atuação junto ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, sendo um educador social com carga horaria de 20 horas semanais para o período de 23 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme pregão presencial nº 013/2021 contrato licitatório nº 012/2021.																
605	G	14/2021	406	23/03	20.847,49	0,00	9.141,00	9.141,00	11.706,49		8.244.801	0.3.35.0035.35	2029	66		LABORATIVA - TREINAMENTO E TESTES LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a contratação de terceirização de profissionais com atuação junto ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, sendo um Oficineiro artesanato indígena com carga horaria de 16 horas semanais para o período de 23 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme pregão presencial nº 013/2021 contrato licitatório nº 012/2021.																
606	G	14/2021	407	23/03	4.343,51	0,00	2.750,00	2.750,00	1.593,51		8.244.801	0.1.35.0135.35	2029	66		LABORATIVA - TREINAMENTO E TESTES LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a contratação de terceirização de profissionais com atuação junto ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, sendo um Oficineiro artesanato indígena com carga horaria de 16 horas semanais para o período de 23 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme pregão presencial nº 013/2021 contrato licitatório nº 012/2021.																
607	G	14/2021	408	23/03	50.382,00	32.100,00	18.282,00	18.282,00	0,00		8.244.801	0.1.35.0135.35	2029	66		LABORATIVA - TREINAMENTO E TESTES LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a contratação de terceirização de profissionais com atuação junto ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, sendo um Oficineiro artes e ludicidade, um oficineiro em dança e ritmos com carga horaria de 16 horas semanais para o período de 23 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme pregão presencial nº 013/2021 contrato licitatório nº 012/2021.																
608	O			23/03	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		ARTE MOVEIS HM LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de vidro liso incolor temperado medindo 0,83x1,03m utilizado na para reposição na Cabine do Rolo compactador Marca Volvo, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
609	O			23/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		ARTE MOVEIS HM LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de preparo do molde, instalação de tapume provisório para posterior instalação de vidro temperado medindo 0,83x1,03m na Cabine do Rolo compactador Marca Volvo, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
610	O			25/03	48.333,68	0,00	48.333,68	48.333,68	0,00		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	47		MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 11 / 20

Data: 16/09/2021

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"1642","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 16 de 11/08/2021 14:42:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
611	O			25/03	27.474,99	0,00	27.474,99	27.474,99	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2022	51		MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
612	O			25/03	4.682,50	0,00	4.682,50	4.682,50	0,00		4.122.401	0.1.00.0000.00	2003	2		MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
613	O			25/03	7.181,53	0,00	7.181,53	7.181,53	0,00		12.361.1201	0.1.01.0001.00	2007	18		MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
614	O			25/03	4.365,85	0,00	4.365,85	4.365,85	0,00		27.812.2701	0.1.00.0000.00	2033	74		MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
615	O			25/03	22.971,27	0,00	22.971,27	22.971,27	0,00		12.361.1201	0.1.01.0001.00	2007	18		MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
616	O			25/03	26.070,59	0,00	26.070,59	26.070,59	0,00		12.361.1201	0.1.01.0001.00	2007	18		MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
617	O			25/03	34.353,41	0,00	34.353,41	34.353,41	0,00		12.361.1201	0.1.18.0018.00	2007	18		MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
618	O			25/03	7.390,90	0,00	7.390,90	7.390,90	0,00		8.244.801	0.1.35.0135.36	2029	65		MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
619	O			25/03	11.257,70	0,00	11.257,70	11.257,70	0,00		12.365.1201	0.1.18.0018.00	2012	25		MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
620	O			25/03	18.869,22	0,00	18.869,22	18.869,22	0,00		12.365.1201	0.1.18.0018.00	2042	29		MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
621	O			25/03	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00		4.122.401	0.1.00.0000.00	2003	2		MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
622	O			25/03	5.321,34	0,00	5.321,34	5.321,34	0,00		14.422.1401	0.1.00.0000.00	2024	55		MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
623	O			25/03	6.154,62	0,00	6.154,62	6.154,62	0,00		12.361.1201	0.1.01.0001.00	2007	18		MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
624	O			25/03	71.421,82	0,00	71.421,82	71.421,82	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	5		MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
625	O			25/03	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00		4.122.401	0.1.00.0000.00	2003	2		MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
626	O			25/03	31.669,57	0,00	31.669,57	31.669,57	0,00		20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	34		MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 12 / 20

Data: 16/09/2021

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1642", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 16 de 11/08/2021 14:42:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
627	O			25/03	19.633,90	0,00	19.633,90	19.633,90	0,00		4.122.403	0.1.00.0000.00	2005	12		MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
628	O			25/03	11.115,00	0,00	11.115,00	11.115,00	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2022	51		MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
629	O			25/03	10.269,35	0,00	10.269,35	10.269,35	0,00		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	47		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
630	O			25/03	5.447,14	0,00	5.447,14	5.447,14	0,00		12.365.1201	0.1.01.0001.00	2042	29		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
631	O			25/03	927,31	0,00	927,31	927,31	0,00		27.812.2701	0.1.00.0000.00	2033	74		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
632	O			25/03	14.497,70	0,00	14.497,70	14.497,70	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	5		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
633	O			25/03	4.221,36	0,00	4.221,36	4.221,36	0,00		4.122.403	0.1.00.0000.00	2005	12		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
634	O			25/03	1.279,95	0,00	1.279,95	1.279,95	0,00		4.122.401	0.1.00.0000.00	2003	2		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
635	O			25/03	1.531,82	0,00	1.531,82	1.531,82	0,00		12.361.1201	0.1.01.0001.00	2007	18		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
636	O			25/03	7.446,72	0,00	7.446,72	7.446,72	0,00		12.361.1201	0.1.18.0018.00	2007	18		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
637	O			25/03	4.801,76	0,00	4.801,76	4.801,76	0,00		12.361.1201	0.1.01.0001.00	2007	18		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
638	O			25/03	2.346,93	0,00	2.346,93	2.346,93	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2022	51		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
639	O			25/03	5.911,14	0,00	5.911,14	5.911,14	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2022	51		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
640	O			25/03	2.416,92	0,00	2.416,92	2.416,92	0,00		12.365.1201	0.1.18.0018.00	2012	25		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
641	O			25/03	1.600,69	0,00	1.600,69	1.600,69	0,00		8.244.801	0.1.35.0135.36	2029	65		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
642	O			25/03	1.303,23	0,00	1.303,23	1.303,23	0,00		12.361.1201	0.1.01.0001.00	2007	18		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 13 / 20

Data: 16/09/2021

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1642", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 16 de 11/08/2021 14:42:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
643	O			25/03	2.114,70	0,00	2.114,70	2.114,70	0,00		4.122.401	0.1.00.0000.00	2003	2		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
644	O			25/03	1.020,06	0,00	1.020,06	1.020,06	0,00		4.122.401	0.1.00.0000.00	2003	2		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
645	O			25/03	6.667,27	0,00	6.667,27	6.667,27	0,00		20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	34		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
646	O			25/03	4.022,20	0,00	4.022,20	4.022,20	0,00		12.365.1201	0.1.18.0018.00	2042	29		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
647	O			25/03	1.124,56	0,00	1.124,56	1.124,56	0,00		14.422.1401	0.1.00.0000.00	2024	55		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
648	E			25/03	150,00	16,00	134,00	134,00	0,00		20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		DIEGO MORESCO 07461218905
Especificação : Despesa empenhada por estimativa referente a alimentação para os operadores da agricultura que estão gobiando, gradiando e produzindo silagem aos agricultores na comunidade da Linha Limeira e Linha Boa Esperança no interior do Município de Entre Rios para o período de 25 à 26 de março.																
649	O			25/03	7.544,66	0,00	7.544,66	7.544,66	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S
Especificação : 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 março de 2021, Convênio CIEE nº.62863, Convênio com o Município nº.001/2021, Lei Municipal nº 669/2017 firmado entre o Município de Entre Rios e o CIEE/SC. Conforme relatório de frequência em anexo.																
650	G			25/03	17.036,00	0,00	17.036,00	17.036,00	0,00		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		ARI GRAEFF
Especificação : Despesa empenhada referente a desapropriação de parte de imóvel rural localizado na Vila Aparecida interior do Município, para exploração, extração de cascalho para distribuição e melhorias nas estradas municipais utilizados nos trabalhos da infraestrutura do município de Entre Rios para o exercício de 2021, conforme contrato 13/2021																
651	O			25/03	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	31749-7	12.367.1201	0.1.00.0000.00	2010	24		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 04 cera líquida 750 ml, utilizada nos trabalhos da APAE do Município de Entre Rios.																
652	O			25/03	91,16	0,00	91,16	91,16	0,00	31749-7	12.367.1201	0.1.00.0000.00	2010	24		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 02 massa de pastel 500gr, 01 banha 03 kg, 03 extrato de tomate, 06 refresco de laranja, utilizados nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios.																
653	O	10/2021	409	25/03	508,42	0,00	508,42	508,42	0,00	31749-7	12.367.1201	0.1.00.0000.00	2010	24		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : APAE Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 02 achocolatados, 01 amido de milho, 03 balde de banha 3kg, 03 kg de banana caturra, 04 biscoito doce sabor leite, 03 kg de carne moída, 01 colorau, 01 doce de fruta, 01 kg de extrato de tomate, 10 kd de coxa e sobre-coxa, 02 kg de pão francês, 05 polvilho doce, 05 kg de carne suína, 06 gelatina, 01 leite em pó, 02 kg de maça gala, 02 margarina 02 und, 02 kg de massa de pastel, 02 sachê de milho, 05 óleo de soja, 06 preparo para refresco, 01 kg de sal, 04 kd de batata, 01 vinagre, utilizados nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios.																
654	O	10/2021	410	25/03	624,64	0,00	624,64	624,64	0,00	28152-2	12.367.1201	0.1.00.0000.00	2010	24		ALEX C. SOARES DA SILVA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 02 açúcar 5kg, 01 café, 02 kg de cebola, 03 creme de leite, 06 kg de farinha de milho, 10 kg de farinha de trigo, 05 kg de filezinho sassami, 03 leite condensado, 12 leite integral, 05 dz de ovos, 03 pipoca, 02 kg de queijo, 02 kg de tomate, 05 tempero verde, 03 kg de beterraba, 02 kg de cenoura, 01 repolho, utilizados nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios.																
655	O	10/2021	411	25/03	1.507,35	0,00	1.507,35	1.507,35	0,00	28152-2	12.306.1002	0.3.43.0000.00	2006	14		ALEX C. SOARES DA SILVA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 04 pct de açúcar, 05 alho, 10 pct de açúcar, 04 café, 16 kg de carne bovina em cubo, 10 kg de cebola, 05 pct de farinha de milho, 04 pct de farinha de trigo, 100lt de leite, 10 kg de mamão formosa, 04 kg de manga, 10 kg de tomate, 10 kg de cenoura, utilizados na Merenda Escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios.																
656	O	10/2021	412	25/03	178,93	0,00	178,93	178,93	0,00	31749-7	12.306.1002	0.3.37.0137.27	2006	14		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 20 kg de abacaxi, 500g de abobrinha, 05 pct de aveia, 01 colorau, 04 kg de sal, utilizados na Merenda Escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios.																
657	O	10/2021	413	25/03	740,97	0,00	740,97	740,97	0,00	31749-7	12.306.1002	0.3.43.0000.00	2006	14		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 06 kg de batata, 22 kg de coxa e sobre coxa de frango, 25 cx de chá infusão, 04 und de colorau, 20 kg de maça, 30 pct de macarrão parafuso, 08 und de óleo de soja, 20 kg de banana, 02 pct de cacau, utilizados na Merenda Escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios.																



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 14 / 20

Data: 16/09/2021

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1642", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 16 de 11/08/2021 14:42:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
658	O	11/2021	416	25/03	1.324,61	0,00	1.324,61	1.324,61	0,00	41388-7	12.367.1201	0.1.00.0000.00	2010	24		ELIANA M. CASANOVA RISSI
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição material Educativo: 01 cx apontador plástico com deposito, 01 cx de caneta azul, 01 cx de caneta corretiva, 01 caixa de cola EVA, 03 corretivos, 10 EVA misto 40x60, 30 EVA cores 50x70cm, 02 fita adesiva 45x50, 01 cx de lápis grafite c/ 100, 15 papel crepom, 02 cx de pincel atômico cores, 02 cx de pincel chato cabo longo n. 08, 15 refil pistola cola quente grande, 20 refil pistola cola quente pequena, 12 und de tinta guache 250ml, 10 tinta para pintura em tecido cores sortidas, 05 folhas de papel paraná, 01 grampeador grande, 02 fita adesiva estreita, 01 fita dupla face, 01 cx de borracha branca, 26 régua, 01 régua grande, 05 pilha AA, 01 cx de percevejo, 01 cx de alfinete, 05 TNT diversas cores, 01 pistola cola quente grande, 01 pistola cola quente pequena, 02 cx de marcador de CD e DVC, 05 pasta suspensa, 20 cx arquivo morto, 05 massa de modelar, 01 calculadora, utilizados nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios.																
659	O	11/2021	417	25/03	2.438,09	0,00	2.438,09	2.438,09	0,00	28152-2	12.367.1201	0.1.00.0000.00	2010	24		ALEX C. SOARES DA SILVA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição material Educativo: 01 bola de vôlei oficial, 01 bola de futebol oficial, 01 cx de grampo 26/06, 26 cx de lápis de cor 12 cores, 02 cx de papel A4 com 5000, 5 tesoura grande 21cm, 26 tesoura pequena, 01 grampeador pequeno, 03 cx de caderno desenho c/10, 15 pasta aba elástica, 15 envelope A4 plástico, 02 pendrive 8gb, 10 pasta AZ, tilizados nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios.																
660	O	8/2021	418	25/03	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	31749-7	12.367.1201	0.1.00.0000.00	2010	24		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição material de Higiene e Limpeza: 02 dispenser para copo plástico descartável de 180 ml, 02 pá de lixo, 10 toalha, 01 bobina filme plástico, utilizados nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios.																
661	O	8/2021	420	25/03	662,02	0,00	662,02	662,02	0,00	28152-2	12.367.1201	0.1.00.0000.00	2010	24		ALEX C. SOARES DA SILVA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição: 07 dispenser alcool em gel parede, 04 cx de luvas descartáveis cirúrgicas, 03 bobina plástica de 08 lts, 03 pano de microfibrã, 03 pano flanela amarela, 02 vassoura de palha com cabo, utilizados nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios.																
662	O			25/03	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		MOMOLI & CIA LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 01 engrenagem para roçadeira Stihl FS 220, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
663	O			25/03	3,39	0,09	3,30	3,30	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		AMB SOLUCOES EM TECNOLOGIA CORPORATIVA EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 01 conector para Central Telefônica Impacta, instalada no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios.																
664	O			25/03	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		AMB SOLUCOES EM TECNOLOGIA CORPORATIVA EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço na Central Telefônica instalada no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios.																
665	O			25/03	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		IV INFORMATICA LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 03 conversor ata 02 portas Fxs e 05 Conversor ata 1 porta Fxs, instalados nas Centrais Telefônicas utilizadas nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios.																
666	O			25/03	1.387,00	0,00	1.387,00	1.387,00	0,00		12.361.1201	0.1.01.0001.00	2007	18		MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
667	O			25/03	286,48	0,00	286,48	286,48	0,00		12.361.1201	0.1.01.0001.00	2007	18		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
668	O			25/03	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		VO - ALDO AUTO POSTO LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 60 lts (03 baldes 20 lts) de Óleo lubrificante 15W40 e 20 lts (01 balde) de óleo 68, utilizados para reposição em máquinas utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
669	O	8/2021	426	25/03	133,62	0,00	0,00	0,00	133,62		8.244.801	0.1.00.0000.00	2022	52		DIEGO SOARES FERNANDES 10249629976
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de hig. e limpeza: 01 alcool 70% lt líquido, 01 água sanitária, 03 sabonete líquido, 02 desinfetante, 02 detergente para pia, 04 limpa piso, 03 pct de papel higiênico, 02 saco para lixo grande, 02 saco para lixo pequeno e 02 pedra sanitária, utilizados na Limpeza da Casa Mortuária no Centro de Entre Rios.																
670	O	8/2021	427	25/03	73,15	0,00	73,15	73,15	0,00	31749-7	8.244.801	0.1.00.0000.00	2022	52		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de prod. de higiene e limpeza: 02 vassoura de nylon, 01 rodo grande e 02 toalha, utilizados na limpeza da Casa Mortuária no Centro de Entre Rios.																
671	O			29/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		JORGE OTAVIO PRETTO - EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a franquã de conserto do veiculo Renault Logan placa RAE-9170 do sinistro nº 01312126078, utilizados nos trabalhos da secretaria da Administração Municipal de Entre Rios.																
672	E			29/03	2.000,00	0,00	1.558,50	1.558,50	441,50		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Especificação : Despesa empenhada por estimativa referente fornecimento de água potável para a Secretaria Municipal da Infraestrutura para o período de março a Dezembro de 2021 no Município de Entre Rios.																



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 15 / 20

Data: 16/09/2021

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1642", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 16 de 11/08/2021 14:42:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
673	E			29/03	400,00	0,00	247,48	247,48	152,52		8.244.801	0.1.00.0000.00	2022	52		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Especificação : Despesa empenhada por estimativa referente fornecimento de água potável para a Secretaria Desenvolvimento Comunitário de março a Dezembro de 2021 no Município de Entre Rios. (Centro dos Idoso)																
674	E			29/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2022	52		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Especificação : Despesa empenhada por estimativa referente fornecimento de água potável para a Secretaria Desenvolvimento Comunitário de março a Dezembro de 2021 no Município de Entre Rios. (Capela Mortuária)																
675	O			29/03	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	20314-9	8.244.801	0.1.00.0000.00	2027	61		GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 01 cx d'água com capacidade de 1.000 lts destina a Sra C.S. conforme Parecer Social emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Entre Rios.																
676	O			29/03	800,00	144,80	655,20	655,20	0,00		20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 08 metros de mangueira de sucção azul 4" ref. SMA -100, utilizadas nos trabalho da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios.																
677	O			29/03	7.758,47	0,00	7.758,47	7.758,47	0,00		12.361.1201	0.1.01.0001.00	2007	19		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Especificação : Despesa empenhada referente fornecimento de água potável para a Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios.																
678	O			30/03	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE - SC
Especificação : Despesa empenhada referente a infração de transito, conforme auto de infração nº 0087528752013419 referente ao veiculo Master placa OKF1405, utilizados nos trabalhos do Município de Entre Rios.																
679	G			30/03	10.630,00	0,00	10.630,00	10.630,00	0,00		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI
Especificação : Despesa empenha referente a aquisição de peças para manutenção do britador, 02 motor hidráulico de tração da correia transportadora 151F2301, 02 fixador da tela 2500x1/4 e 01 kit das borrachas da esteira CCM047 e 01 tela da peneira 2500X1000M16F5, utilizados nos trabalhos da infraestrutura do município de Entre Rios. Conforme parecer Jurídico em anexo.																
680	G			30/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a mão de obra de troca de motores hidráulicos de tração da correia, caixa vibratória, troca das borrachas da esteira e instalação de tela intermediária da peneira , no britador utilizado nos trabalhos da infraestrutura do Município de Entre Rios. Conforme parecer Jurídico em anexo.																
681	G			30/03	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		Euclides Antônio Carbonari
Especificação : Despesa empenhada referente a desapropriação de parte de imóvel rural no interior do Município, para exploração, extração de cascalho para distribuição e melhorias nas estradas municipais utilizados nos trabalhos da infraestrutura do município de Entre Rios para o exercício de 2021, conforme contrato 14/2021.																
682	G		459	30/03	16.073,00	0,00	16.073,00	16.073,00	0,00		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		ALDUIR ANTONIO HETKOWSKI
Especificação : Despesa empenhada referente a desapropriação de parte de imóvel rural localizado no interior do Município, para exploração, extração de cascalho para distribuição e melhorias nas estradas municipais utilizados nos trabalhos da infraestrutura do município de Entre Rios para o exercício de 2021, conforme contrato 15/2021.																
683	O	16/2021	435	30/03	167,08	0,00	167,08	167,08	0,00	31749-7	8.244.801	0.3.35.0335.43	2029	66		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 01 pct de açúcar 5kg, 02 amido de milho, 01 pct de biscoito tipo Maria, 01 cacau, 02 café em pó, 01 canela em rama, 01 chocolate em pó, 01 fermento químico, 08 leite integral, 01 margarina vegetal, 25 pão francês, 02 creme vegetal, utilizados nos trabalhos do CRAS/SCFV/PCF/PAIF da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios.																
684	O	2/2021	437	30/03	784,65	0,00	784,65	784,65	0,00		20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		LEANDRO ARRUDA NOGUEIRA MEI
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 06 desmontagem e montagem de pneu do Trator Massey Ferguson, 04 desmontagem e montagem de pneu da Retro JCB, 02 desmontagem de pneu e 02 conserto de pneu do trator New Holland, 01 desmontagem e montagem de pneu e 01 conserto de pneu do trator LS, 01 desmontagem e montagem e 02 conserto do pneu da Grade Niveladora, 05 desmontagem e montagem de pneu da Fiat Strada MKY 3533, 01lavagem do veículo strada, 01 lavagem da Retro escavadeira JCB, 01 lavagem do trator agrícola Agrale cor cinza, utilizados dos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios.																
685	O	2/2021	436	30/03	1.388,88	0,00	1.388,88	1.388,88	0,00		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		LEANDRO ARRUDA NOGUEIRA MEI
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 02 desmontagem de pneu de motoniveladora, 08 conserto de pneu motoniveladora Dresser, 04 desmontagem e montagem de veículo Saveiro ASP 9532, 02 desmontagem e montagem de pneu e 02 conserto de pneu do Caminhão QHD 5125, 01 lavagem no caminhão QHD 5125, 02 lavagem no caminhão MIE 1828, 02 lavagem no caminhão Iveco MCU 5980, 01 lavagem carregadeira Caterpillar, 01 lavagem retro JCB, 04 desmontagem e montagem de pneu Mercedes QHD 5125, 06 desmontagem e montagem de pneu de caminhão OKF 8645, 01 desmontagem e montagem de pneu do caminhão Mercedes QHD 5125, 06 desmontagem e montagem de pneu do caminhão OKF 8645, utilizados dos trabalhos da Secretaria Municipal da infraestrutura o do Município de Entre Rios.																
686	O	2/2021	434	30/03	57,17	0,00	57,17	57,17	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		LEANDRO ARRUDA NOGUEIRA MEI
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 02 lavagem no veículo e 02 desmontagem e montagem de pneu do Veículo Logan Placa RAE 9240, utilizados dos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios.																



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 16 / 20

Data: 16/09/2021

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1642", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 16 de 11/08/2021 14:42:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
687	O	2/2021	430	30/03	22,23	0,00	22,23	22,23	0,00		12.361.1201	0.1.01.0001.00	2007	19		LEANDRO ARRUDA NOGUEIRA MEI
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 01 lavagem do veículo do Fiat Toro Placa QIJ, utilizados dos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios.																
688	O	2/2021	433	30/03	187,41	0,00	187,41	187,41	0,00		8.244.801	0.3.35.0335.43	2029	66		LEANDRO ARRUDA NOGUEIRA MEI
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 07 desmontagem e montagem de pneu, 01 Conserto de pneu, do Veículo Chevrolet Prisma Placa QIZ 7185, 02 lavagem no Veículo Fiat Siena REI 2G71, 02 lavagem do veículo Prisma QIZ 7185 e 02 Lavagem do Veículo Fiat Uno MLO 3696, utilizados dos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios.																
689	O	16/2021	431	30/03	595,85	0,00	595,85	595,85	0,00	28152-2	8.244.801	0.3.35.0335.43	2029	66		ALEX C. SOARES DA SILVA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 04 erva mate, 02 amendoim, 01 biscoito de gergelim, 01 biscoito doce, 01 café granulado, 02 coco ralado, 01 cravo da índia, 02 creme de leite, 01 emustab, 01 pct de farinha de trigo, 01 fermento biológico, 01 filtro café, 03 leite condensado, 03 milho pipoca, 01 nós - noscada, 02 óleo, 02 ovo, 02 polvilho, 02 sagu, 04 cuca, 04 mortadela, 05 kg de queijo utilizados nos trabalhos do CRAS/SCFV/PCF/PAIF da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios																
690	O	8/2021	454	30/03	307,91	0,00	307,91	307,91	0,00	31749-7	8.244.801	0.3.35.0335.43	2029	66		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente á aquisição de matérias de higiene e limpeza: 01 bobina filme 15m, 04 limpa vidro, 05 lixeiro 15L pedal, 01 lustra moveis,03 luvas P,M,G, 03 odorizador de ambiente, 01 pá de lixo, 05 pano de prato, 02 papel toalha cozinha, 03 porta papel toalha , 03 refil sabonete liquido, 01 soda caustica, 03 toalha banho, 01 vassoura de nylon, utilizados nos trabalhos do CRAS/SCFV/PCF/PAIF da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios.																
691	O	8/2021	453	30/03	312,49	0,00	312,49	312,49	0,00	28152-2	8.244.801	0.3.35.0335.43	2029	66		ALEX C. SOARES DA SILVA
Especificação : Despesa empenhada referente á aquisição de materias de higiene e limpeza: 01 dispenser porta papel, 01 esponja de aço, 01 insqueiro, 03 lixeira, 01 luvas descartáveis, 04 naftalina, 04 pct de lâ de aço, 02 pano de microfibra, 01 papel filme, 01 sabão em barra, 04 sapólio liquido, 03 toalha de rosto, utilizados nos trabalhos do CRAS/SCFV/PCF/PAIF da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios.																
692	O	8/2021	452	30/03	425,93	0,00	425,93	425,93	0,00		8.244.801	0.3.35.0335.43	2029	66		DIEGO SOARES FERNANDES 10249629976
Especificação : Despesa empenhada referente á aquisição de matérias de higiene e limpeza: 01 água sanitária, 05 álcool gel 70%, 05 álcool 70%, 02 amaciante, 02 copo descartável, 03 desinfetante liquido, 05 detergente liquido, 04 detergente concentrado, 02 esponja de louça, 01 papel alumino, 05 pedra sanitária, 03 sabonete liquido 300 ml, 02 saco de lixo 100L, 03 saco de lixo 30L, 05 saco de lixo 50L, 01 touca descartável, 10 mascara de tecido, utilizados nos trabalhos do CRAS/SCFV/PCF/PAIF da Secretaria de Dese																
693	O	8/2021	451	30/03	133,22	0,00	133,22	133,22	0,00		8.244.801	0.3.35.0335.43	2029	66		DIEGO SOARES FERNANDES 10249629976
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza: 01 água sanitária, 02 alcool 70%, 05 tira de copo plástico descartável, 03 detergente para piso, 03 detergente louça, 02 limpador de uso geral, 06 pedra sanitária, 03 sabonete líquido, 01 saco para lixo, 01 saco para lixo grande, 05 máscaras, utilizados nos trabalhos dos programas do CRAS/SCFV/PCF/PAIF da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios.																
694	O	8/2021	450	30/03	220,18	0,00	220,18	220,18	0,00	31749-7	8.244.801	0.3.35.0335.43	2029	66		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente á aquisição de matérias de higiene e limpeza: 01 bobina papel filme, 02 limpa vidro, 01 lixeiro plástico, 02 luva de borracha M, 03 odorizador ambiente, 04 pano de prato, 02 papel toalha, 01 rodo de borracha, 02 toalha de banho, 01 mascara descartável, 02 borrifador de agua, 05 caixa arquivo morto, 25 pastas suspensas, utilizados nos trabalhos do CRAS/SCFV/PCF/PAIF da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios.																
695	O	8/2021	449	30/03	56,56	0,00	56,56	56,56	0,00	28152-2	8.244.801	0.3.35.0335.43	2029	66		ALEX C. SOARES DA SILVA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza: 01 esponja de aço, 01 naftalina, 01 lâ de aço, 04 pano flanela, 01 sabão em barra, 02 sapólio, 01 vassoura de palha, utilizados nos trabalhos dos programas do CRAS/SCFV/PCF/PAIF da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios.																
696	O	12/2021	448	30/03	305,25	0,00	305,25	305,25	0,00	41388-7	8.244.801	0.3.35.0335.43	2029	66		ELIANA M. CASANOVA RISSI
Especificação : Despesa empenhada referente á aquisição de material educativo: 02 pincel chato n. 08, 01 cx de apontador c/ 25, 30 papel carta transparente e 03 papel branco 125 cm, uitzados nos trabalhos dos programas do CRAS/SCFV/PCF/PAIF da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios.																
697	O	12/2021	447	30/03	810,25	0,00	810,25	810,25	0,00	28152-2	8.244.801	0.3.35.0335.43	2029	66		ALEX C. SOARES DA SILVA
Especificação : Despesa empenhada referente á aquisição de material educativo: 09 caderno grane, 01 cx de clip, 30 envelope colorido, 05 grampo 26/6, 05 tesoura grande, 10 prancheta, 02 papel A4 com 5000fs, uitzados nos trabalhos dos programas do CRAS/SCFV/PCF/PAIF da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios.																
698	O	16/2021	446	30/03	2.762,92	0,00	2.762,92	2.762,92	0,00	28152-2	8.244.801	0.3.35.0335.43	2029	66		ALEX C. SOARES DA SILVA
Especificação : Despesa empenhada referente á aquisição de gêneros alimentícios: 80 biscoito doce, 32 café, 54 farinha de trigo e 100 óleo, utilizados para distribuição de kit alimentação aos usuários vinculados aos programas do CRAS/SCFV/PCF/PAIF da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios.																
699	O			30/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2027	61		Nivercinda Ribeiro Lemes
Especificação : Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxilio Funeral a Sra. N.R.L., conforme Estudo Socioeconômico nº. 78/2021, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios, conforme Lei Municipal nº 695/2017.																
700	O			30/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2027	61		antonio lins
Especificação : Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxilio Funeral a Sra. A.L., conforme Estudo Socioeconômico nº. 79/2021, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios, conforme Lei Municipal nº 695/2017.																



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 17 / 20

Data: 16/09/2021

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1642", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 16 de 11/08/2021 14:42:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
701	O	16/2021	443	30/03	178,94	0,00	178,94	178,94	0,00	31749-7	8.244.801	0.3.35.0335.43	2029	66		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 01 açúcar branco, 02 amido de milho, 02 aveia em flocos, 02 cacau em pó, 03 carne bovina, 03 maçã Fuji, 01 margarina vegetal, utilizados nos trabalhos do CRAS/SCFV/PCF/PAIF da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios.																
702	O	16/2021	442	30/03	448,55	0,00	448,55	448,55	0,00	28152-2	8.244.801	0.3.35.0335.43	2029	66		ALEX C. SOARES DA SILVA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios : 04 biscoito de gergelim, 01 café solúvel, 05 chá de infusão, 03 coco ralado, 05 cuca simples, 05 cuca recheada, 02 erva mate, 02 farinha de trigo, 02 fermento biológico, 04 leite condensado, 04 leite em pó, 02 massa de pastel, 03 mortadela frango, 03 óleo de soja, 02 ovos de galinha, 10 pacote de suco, 01 queijo, 02 sagu, 01 açúcar branco, 02 amido de milho, 02 aveia em flocos, 04 biscoito doce, 02 cacau em pó, 03 carne bovina, 03																
703	O			30/03	405,47	0,00	405,47	405,47	0,00	20314-9	8.244.801	0.1.00.0000.00	2027	61		GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente à aquisição de materiais diversos : 10 parafuso chip cabeça chata bicro 4.0 , 10 bucha fixação 06MM, 08 lâmpada led 12w, 02 tomada , 01 canaleta adesiva com divisória, 01 fita isolante , 7,50MT cabo flex 2,5MM, 01 caixa de água polietileno 0500L, 01 adesivo plástico 75G pulvitec, 01 adaptado sold p/cx da água 32x1 plas ,01 veda rosca, 01 adesivo plástico 17G, , utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios.																
704	O			30/03	97,95	0,00	97,95	97,95	0,00	4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA
Especificação : Despesa empenhada referente ao pagamento de taxa referente a ART n. 10604160, projeto da Obra de Pavimentação na Comunidade de Vila Aparecida interior do Município de Entre Rios.																
705	O			30/03	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Especificação : Despesa empenhada referente ao pagamento de taxa CREA referente a ART n. 77339716, Obra de Pavimentação na Comunidade de Vila Aparecida interior do Município de Entre Rios.																
706	O			30/03	429,18	0,00	429,18	429,18	0,00	20314-9	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente à aquisição de materiais diversos: 02 massa pronta assent rrboco , 10 abraçadeira nylon 4.8x300mm, 04 abraçadeira nylon 7.6x300mm, 06 paraf. sext. 8.8NC 5/8x2, 02 paraf. soberba zinc 3/8x1.1/2+, 01 bomba graxa balde 7kg, 02 mangueira combustível ,04 paraf. aço MA 8.8 16x80, 02 paraf. sext. 8.8 NC 5/8x3, 01 pistola de ar para limpeza, 01 pino engate 1/4"x1/4" macho pneumatic, 05 paraf. soberba zinc 5/16x1.1/2+, 05 porca sext. Zin.5/16, 01 argola aço 51x6,0mm, 10 corda 12mm colorida, branca carret, 01 numero resid. Colonial PVC no 6/9 CD, 02 numero resid. Colonial PVC NO 0 CDK, 01 bico bomba graxa 4 casta rosca 1/8" KA, 01 chave combinada 3/4, 01 chave combinada 7/8 vonder, 02 parafuso chip cabeça chata bicro 6.0, 06 parafuso chip cabeça chata bicro 4.0, 05 abraçadeira s/fim 1/2x5/8 12-16/13-16, 01 durepoxi 050GR Henkel, 01 alicate pressão 10 137/10 gedore/ro, 02 terminal para cabo de bateria , 02 paraf p/term. Bateria 5/16x1.1/4 com porc , utilizados nos trabalhos da Secretaria da Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
707	O	41/2020	441	30/03	11.406,00	0,00	11.406,00	11.406,00	0,00	20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35			BORILLI PNEUS LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de recapagens em pneus: 02 pneus 14.9-24, 02 pneus 12.4-24, 02 pneus 17.5-25 e 02 pneus 18.4-34, nos tratores massey ferguson 4275 e massey ferguson 4291 utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios.																
708	O	19/2021	438	30/03	2.727,00	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00	24955-6	26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		FERNANDO ANTONIO TRENTIN
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 60 tubos de 1mx40cm, utilizados em boeiros e drenagem pluvial no perímetro urbano e rural do Município de Entre Rios.																
709	O			30/03	2.269,76	0,00	2.269,76	2.269,76	0,00	28.846.2800	0.1.00.0000.00	2025	59			CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação : DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 07ª PARCELA REFERENTE À AMORTIZAÇÃO AO FINANCIAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 503863-90, COM PRAZO DE 240 MESES, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.																
710	O			30/03	5.022,11	0,00	5.022,11	5.022,11	0,00	28.846.2800	0.1.00.0000.00	2025	57			CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação : DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 07ª PARCELA REFERENTE A JUROS AO FINANCIAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 503863-90, COM PRAZO DE 240 MESES, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.																
711	O			30/03	2.511,06	0,00	2.511,06	2.511,06	0,00	28.846.2800	0.1.00.0000.00	2025	57			CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação : DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 07ª PARCELA REFERENTE A ENCARGOS AO FINANCIAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 503863-90, COM PRAZO DE 240 MESES, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.																
712	O			30/03	1.835,38	0,00	1.835,38	1.835,38	0,00	28.846.2800	0.1.00.0000.00	2025	59			CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação : DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 09ª PARCELA REFERENTE À AMORTIZAÇÃO AO FINANCIAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 502849-88, COM PRAZO DE 240 MESES, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.																
713	O			30/03	4.002,45	0,00	4.002,45	4.002,45	0,00	28.846.2800	0.1.00.0000.00	2025	57			CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação : DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 09ª PARCELA REFERENTE A JUROS AO FINANCIAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 502849-88, COM PRAZO DE 240 MESES, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.																
714	O			30/03	1.867,81	0,00	1.867,81	1.867,81	0,00	28.846.2800	0.1.00.0000.00	2025	57			CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação : DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 09ª PARCELA REFERENTE A ENCARGOS AO FINANCIAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 502849-88, COM PRAZO DE 240 MESES, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.																



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 18 / 20

Data: 16/09/2021

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1642", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 16 de 11/08/2021 14:42:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
715	O	10/2021	465	31/03	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	31749-7	12.306.1002	0.3.43.0000.00	2006	14		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 20 kg de banana, 160 pão francês e 160 mini cuca, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios.																
716	O	8/2021	464	31/03	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	31749-7	8.244.801	0.3.35.0000.00	2029	66		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza: 10 borrifador de água, 03 cx de máscaras descartáveis, utilizados nos trabalhos do CRAS do Município de Entre Rios.																
717	O	60/2020	463	31/03	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	30726-2	4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		CHIAMENTI E CIA LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 01 recarga de gás de cozinha utilizados nos trabalhos do Centro Administrativo Municipal do Município de Entre Rios.																
718	O			31/03	505,20	0,00	505,20	505,20	0,00	20314-9	20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente à aquisição de matérias diversos : 08 parafuso fran. 3/8x3.1/4, 08 arruela lisa 3/8, 01 trena 03Mx12,50MM. 02 parafuso fran.3/8x3.1/2, 10 porca sext. autotrav. NC 3/8, 03 parafuso aço MA 8.8 14x50, 03 porca sext. autotrav. MA 14, 03 arruela lisa 5/8, 04 parafuso sext. 8.8 NC 3/4x2.1/2, 04 CT porca sext. autotrav. NC 3/4, 04 arruela lisa 3/4, 20 parafuso chip cabeça chata bicro 4.0, 20 parafuso chip cabeça chata bicro 4.0, 01 fita isolante 18mmx10m 3m, 01 lâmpada led 30w, 04 silicone incolor CT 260G, 02 tomada 63140 sobr.2P+T 10A ilumi, 02 tomada 63141 sobr. 20A, 01 tomada telefone RJ11, 0,300MT manta autoadesiva 010CMX10M, 02 cadeado latão pado 20mm, 01 escumadeira/colher/concha inox/56 E, 01 jarra 04 litros , 03 parto fundo, 01 tomada 63140 sobr. 2P+T 10A ilumi, 01 chave combinada 10mm, 01 chave combinada 22mm nove54/mayle, 01 tomada 16518 dupla 10A, 01 fita isolante 19mmx05m, 29,000MT cabo flex 2,5mm sil/corfio, 05 canaleta adesiva com divisória , 02 forma de pão ,01 pino te macho 2P+T 3 saídas, utilizados nos trabalhos da Secretaria da Agricultura do Município de Entre Rios.																
719	O			31/03	6.379,35	0,00	6.379,35	6.379,35	0,00		28.846.2800	0.1.00.0000.00	2025	59		AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A
Especificação : DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 06ª PARCELA REFERENTE À AMORTIZAÇÃO AO FINANCIAMENTO DENOMINADO BADESC - CIDADES, REFERENTE AO CONTRATO Nº.2019017101, COM PRAZO DE 36 MESES, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E A AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - BADESC.																
720	O			31/03	468,89	0,00	468,89	468,89	0,00		28.846.2800	0.1.00.0000.00	2025	57		AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A
Especificação : DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 06ª PARCELA REFERENTE AO ENCARGO DO FINANCIAMENTO DENOMINADO BADESC - CIDADES, REFERENTE AO CONTRATO Nº.2019017101, COM PRAZO DE 36 MESES, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E A AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - BADESC.																
721	O			31/03	2.125,92	0,00	2.125,92	2.125,92	0,00		28.846.2800	0.1.00.0000.00	2025	59		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : Despesa empenhada referente pagamento da 33ª parcela da amortização do termo de parcelamento sob nº 626315972.Divida Ativa nº 150528566.																
722	O			31/03	17.413,14	0,00	17.413,14	17.413,14	0,00		28.846.2800	0.1.00.0000.00	2025	57		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Especificação : Despesa empenhada referente ao pagamento da 25ª parcela do parcelamento sob nº 632564873 Débitos Pepar - Modalidades Simplificado Junto a Receita Federal em 60 parcelas.																
723	O			31/03	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00		8.244.801	0.3.35.0335.43	2029	66		BANCO BRASIL SA
Especificação : Despesa empenhada por estimativa referente a serviços bancários da conta corrente 7017-3. Competência 03/2021.																
724	O			31/03	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00		8.244.801	0.3.65.0365.40	2028	63		BANCO BRASIL SA
Especificação : Despesa empenhada por estimativa referente a serviços bancários da conta corrente 6140-9. Competência 03/2021.																
725	O			31/03	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00		8.244.801	0.1.35.0135.35	2029	66		BANCO BRASIL SA
Especificação : Despesa empenhada por estimativa referente a serviços bancários da conta corrente 6532-3. Competência 03/2021.																
726	O			31/03	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00		8.244.801	0.3.35.0335.38	2030	67		BANCO BRASIL SA
Especificação : Despesa empenhada por estimativa referente a serviços bancários da conta corrente 6528-5. Competência 03/2021.																
727	O			31/03	46,24	0,00	46,24	46,24	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		BANCO BRASIL SA
Especificação : Despesa empenhada por estimativa referente a serviços bancários da conta corrente 506-1. Competência 03/2021.																
728	O			31/03	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00		26.782.2601	0.3.42.0000.00	2018	48		BANCO BRASIL SA
Especificação : Despesa empenhada referente taxa de serviços bancários da conta corrente 5970-6. Competência 03/2021.																
729	O			31/03	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00		6.181.601	0.1.00.0000.00	2017	37		BANCO BRASIL SA
Especificação : Despesa empenhada referente taxa de serviços bancários da conta corrente 34594-6. Competência 03/2021.																



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 19 / 20

Data: 16/09/2021

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1642", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 16 de 11/08/2021 14:42:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
730	E			31/03	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00		6.181.601	0.1.12.0112.00	2017	37		BANCO BRASIL SA
Especificação : Despesa empenhada por estimativa referente a serviços bancários da conta corrente 6000-4. Competência 03/2021.																
731	E			31/03	12,07	0,00	12,07	12,07	0,00		12.361.1201	0.3.36.0136.00	2007	19		BANCO BRASIL SA
Especificação : Despesa empenhada por estimativa referente a serviços bancários da conta corrente 5595-6. Competência 03/2021.																
732	E			31/03	29,73	0,00	29,73	29,73	0,00		12.361.1201	0.1.36.0136.00	2007	19		BANCO BRASIL SA
Especificação : Despesa empenhada por estimativa referente a serviços bancários da conta corrente 5595-6. Competência 03/2021.																
733	E			31/03	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00		15.452.1503	0.1.08.0108.00	2019	43		BANCO BRASIL SA
Especificação : Despesa empenhada por estimativa referente a serviços bancários da conta corrente 31510-9. Competência 03/2021.																
734	G		478	31/03	31.000,00	0,00	23.250,00	19.549,37	11.450,63		20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
Especificação : Despesa empenhada referente prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, conforme descrito no plano anual de trabalho, firmado entre o Município de Entre Rios e a EPAGRI, para o período de abril a dezembro de 2021. Conforme contrato administrativo nº 016/2021.																
735	O	3/2021	470	31/03	290,34	0,00	290,34	290,34	0,00		12.361.1201	0.1.01.0001.00	2007	19		DEJANIR ANTUNES MEI
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos: 02 horas para instalação de tomadas e troca de lâmpadas e 3,5 horas de troca de lâmpadas e troca de caixinha de disjuntores na Escola Municipal Santa Lúcia, Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios.																
736	O	3/2021	469	31/03	5.592,02	0,00	5.592,02	5.592,02	0,00		15.452.1503	0.1.08.0108.00	2019	43		DEJANIR ANTUNES MEI
Especificação : Despesa empenhada referente a prestação de Serviço na iluminação pública: 07 horas para troca do relê fotoelétrico e instalação de capacete, troca de lâmpadas, troca de suporte de lâmpadas e troca do reator da Rua Jovêncio Gomes de Lima, 1,5 horas para troca de Lâmpadas e relê no Sistema de Abastecimento de Água, 02 horas para troca de suporte e reator na Rua Travessa A Bairro Cohab, 04 horas para troca de reatores, lâmpadas e relês na Rua Dimas dos Santos saída pro Garimpo, 05 horas para troca de lâmpadas, troca de relê e reatores na rua Abel de Assumpção e 06 horas para troca de relê, lâmpadas e reatores na Rua Otília Dell Osbel Orlandi, 09 horas para troca de reatores, lâmpadas, fotocélula e troca de base na Linha Aparecida, troca de lâmpadas e reatores na Rua Pedro Júlio Farrapo, 06 horas para troca de lâmpadas, reatores, base e relê na Rua Chapecozinho, 03 horas para troca de capacete, lâmpada e relê na Rua Toldinho e 7,2 horas para troca de lâmpada, relê e reator na Rua Dimas dos Santos, 15,5 horas para troca de lâmpada, relê, capacete, instalação de braço com luminária e troca de reatores na Rua Toldinho e troca de capacete, suporte para lâmpadas, reatores e lâmpadas na Rua 19 de Julho, no Centro de Entre Rios.																
737	O	3/2021	468	31/03	490,93	0,00	490,93	490,93	0,00		8.244.801	0.3.35.0335.43	2029	66		DEJANIR ANTUNES MEI
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos: 6,3 horas para instalação de tomadas, torneira elétrica e sensores no prédio do CRAS e 03 horas para instalação de tomadas, canaletas e mudança de ventilador na sala da Recepção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios.																
738	O	3/2021	467	31/03	686,25	0,00	686,25	686,25	0,00		20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		DEJANIR ANTUNES MEI
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos: 03 horas para instalação de tomadas, e canaletas da Sala de Bloco de Notas, 03 horas para instalação de tomadas, telefone e canaletas na sala de recepção, 07 horas nde serviços de instalação de tomadas, canaletas e troca de ventilador na sala da Epagri/Cidasc da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios.																
739	O			31/03	322,50	0,00	322,50	322,50	0,00		12.361.1201	0.1.01.0001.00	2007	19		LIVRARIA E PAPELARIA XAXIENSE LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 50 dicionários Inglês/Português, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios.																
740	O			31/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		6.181.601	0.1.00.0000.00	2017	37		VALMIR COVATTI
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Lavagem completa do Veículo Placa MLK 7027, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar que atende o Município de Entre Rios. Lei Municipal nº 608/2014.																
741	O			31/03	537,05	0,00	537,05	537,05	0,00	20314-9	20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de 01 jogo de chaves combinada 06 a 22mm com 12 peças, 01 jogo de soquete ½" 22 peças, 01 alicate de pressão 10", 01 chave combinada 20mm e 01 chave combinada 24mm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios.																
742	O			31/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	12106-1	20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		TRATORDIESEL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a serviço de torno em barra de ferro 1.1/8, utilizada na Grade Niveladora, utilizada nos trabalhos das Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios.																
743	O			31/03	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	12106-1	20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		TRATORDIESEL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente aquisição de 1,2m de barra de ferro 1.1/8, 02 porca 1.1/8, 02 trava eixo externo, 02 parafuso 1/2x1.12, 02 porca ½, 02 arruela de pressão 1/2, 02 trava, utilizadas na Grade Niveladora, utilizada nos trabalhos das Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios.																



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 20 / 20

Data: 16/09/2021

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1642", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 16 de 11/08/2021 14:42:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
744	O	16/2021	473	31/03	2.112,60	0,00	2.112,60	2.112,60	0,00	31749-7	8.244.801	0.1.35.0135.35	2029	66		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 40 pct de arroz tipo 1, 200 leite integral 1lts, 100 kg de farinha de trigo fubá, utilizados para distribuição de kits como incremento ao Programa de Aquisição de Alimentos - PAA entregue as famílias que possuem usuários no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV do Município de Entre Rios.																
745	O			31/03	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		TRUKAM IMPLEMENTOS E VEICULOS RODOVIARIOS LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de cabo de aço - acionamento do Caminhão Caçamba MIE 1828, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
746	O			31/03	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00		26.782.2601	0.1.00.0000.00	2018	48		TRUKAM IMPLEMENTOS E VEICULOS RODOVIARIOS LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de fazer desempenho (endireitar chassi) caixa carga e trocar cabo de aço - acintamento do Caminhão Caçamba MIE 1828, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios.																
747	G	48/2019	480	31/03	898,83	0,00	499,35	499,35	399,48		20.608.2001	0.1.00.0000.00	2016	35		CASA DA IMPRESSORA XANXERE LTDA - ME
Especificação : Despesa empenhada referente locação de impressora multifuncional grande porte com USB para Scanner e impressão e alimentador automático para utilização nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria da Agricultura do Município de Entre Rios, pelo período de abril a dezembro de 2021. Conforme Processo Licitatório nº.048/2019, Pregão Presencial nº.033/2019 e 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº.003/2020																
748	G	48/2019	481	31/03	14.381,91	0,00	7.989,95	7.989,95	6.391,96		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		CASA DA IMPRESSORA XANXERE LTDA - ME
Especificação : Despesa empenhada referente locação de impressora laser e multifuncional grande porte com USB para Scanner e impressão e alimentador automático, multifuncional pequeno porte com USB para Scanner e impressão e alimentador automático para utilização nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Administração do Município de Entre Rios, pelo período de abril a dezembro de 2021. Conforme Processo Licitatório nº.048/2019, Pregão Presencial nº.033/2019 e 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº.003/2020																
749	G	48/2019	479	31/03	8.988,57	0,00	4.993,65	4.993,65	3.994,92		12.361.1201	0.1.36.0136.00	2007	19		CASA DA IMPRESSORA XANXERE LTDA - ME
Especificação : Despesa empenhada referente locação de impressora jato collar qualidade de foto com suprimento original e multifuncional grande porte com USB para Scanner e impressão e alimentador automático para utilização nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Educação do Município de Entre Rios, pelo período de abril a dezembro de 2021. Conforme Processo Licitatório nº.048/2019, Pregão Presencial nº.033/2019 e 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº.003/2020																
750	O			31/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		8.244.801	0.3.52.0052.00	2027	61		GENEZIO VIEIRA
Especificação : Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Aluguel Social (Lei Municipal n. 695/2017) concedido ao Sr. G.V. conforme Estudo Socioeconômico nº 80 emitido pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Entre Rios.																
751	O			31/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		8.244.801	0.3.52.0052.00	2027	61		AIRTON URBANO DE CAMPOS
Especificação : Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Aluguel Social (Lei Municipal n. 695/2017) concedido ao Sr. A.U.C. conforme Estudo Socioeconômico nº 81 emitido pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Entre Rios.																
752	O	16/2021	432	31/03	171,83	171,83	0,00	0,00	0,00	31749-7	8.244.801	0.3.35.0335.43	2029	66		MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Especificação : Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 02 açúcar crista 5kg, 02 amido de milho, 01 biscoito tipo Maria, 01 cacau em pó, 02 café em pó, 01 canela ramo, 01 chocolate, 01 fermento químico, 14 leite integral, 01 margarina, utilizados nos trabalhos do CRAS/SCFV/PCF/PAIF da Secretaria de Desenvolvimento Comunitária do Município de Entre Rios.																
753	O			31/03	144,93	0,00	144,93	144,93	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO
Especificação : Despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente nº 273.414-1. Competência 03/2021																
754	O			31/03	47,60	0,00	47,60	47,60	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2004	8		BANCO BRASIL SA
Especificação : Despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente nº 20046-8. Competência 03/2021																
Total do Período:					1.047.858,98	40.884,97	924.665,37	920.964,74	86.009,27							