

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
937	O		1492/2019	02/09	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 recargas de gás de cozinha para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
938	O		1533/2019	02/09	4.733,00	0,00	4.733,00	4.733,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
Despesa empenhada referente a aquisição de 20 bloco receiptário azul controlado 08x27cm, 20 blocos de atestado médio 15x21cm, 300 adesivos para eventos 13cm, 4.000 envelopes personalizados 9x5x23, 2.500 sacolas plásticas personalizadas, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
939	O		656/2019	02/09	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1839 - ISVERALDO CHIESA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 placa interface, 01 placa pot elect, 01 eletrobomba e 01 bloco porta trava, utilizados na Lavadora de Roupas LPIZQ da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 227/2019)																
940	O		657/2019	02/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - EDER JOSE HAMMERICH
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de concerto da Lavadora de Roupas LPIZQ da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 228/2019)																
941	O		658/2019	02/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1250 - SO VIDROS LTDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Franquia do Veículo Fiat Siena Placas QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 229/2019)																
942	E			02/09	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	696 - ADALMIR DOS SANTOS DE GIACOMETTI
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas com alimentação dos servidores públicos municipais quando a serviço da municipalidade fora do município, com posterior prestação de contas.																
Total do Dia:					8.403,00	0,00	8.403,00	8.403,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
943	O		1562/2019	04/09	536,65	0,00	0,00	0,00	536,65	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA	
Despesa empenhada referente serviços de seguro do imóvel do posto de saúde do centro do Município de Entre Rios, para o período de 18 de setembro 2019 até 18 de setembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.012/2019. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																
944	O		1563/2019	04/09	6.649,00	0,00	0,00	0,00	6.649,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	676 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	
Despesa empenhada referente serviços de seguro para os veículos: Renault/Master Jaedi Tur, placas OKF-1405, Fiat/Ducato Maxi Cargo, placas QJT-7011, Renault/Clio, placas OKH-3299, Renault/Clio, placas QHZ-3013, Renault/Master, placas MID-9696, Fiat Palio Attractive, placas QIU-9347 e Fiat Siena Attractive, placas QIY-5487, utilizados no transportes de pacientes TFD, pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios para o período de 18 de setembro 2019 até 18 de setembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.012/2019. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																
945	O		1564/2019	04/09	985,69	0,00	0,00	0,00	985,69	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA	
Despesa empenhada referente serviços de seguro RCO para o veículo: Renault/Master Jaedi Tur, placas OKF-1405, utilizado no transportes de pacientes TFD, pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios para o período de 18 de setembro 2019 até 18 de setembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.012/2019. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																
946	O		659/2019	04/09	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente a fiscalização intermunicipal de passageiro TFF para o período de Setembro 2019 da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 230/2019)																
947	O		660/2019	04/09	125,80	0,00	125,80	125,80	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 04 kg de bolo de cenoura, 03 kg de maçã, 01 água bombona, 01 refresco, utilizado no curso de Gestantes da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2019-PR)																
Total do Dia:					8.427,14	0,00	255,80	255,80	8.171,34							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
948	O		661/2019	06/09	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - RICARDO TRONBETA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 cola, 01 cabo p10, 02 cabos HDMI e 01 telefone sem fio, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 231/2019)																
Total do Dia:					190,00	0,00	0,00	0,00	190,00							
949	O		662/2019	09/09	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 06 óleo 15W40, 01 filtro óleo e 01 kit fushing, para reposição no Veículo Renault Ducato Placas QJT 7011, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 233/2019)																
Total do Dia:					476,00	0,00	476,00	476,00	0,00							
950	O		1587/2019	10/09	1.600,70	0,00	0,00	0,00	1.600,70		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1537 - JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICO
Despesa empenhada referente a aquisição de 50 pct de fralda infantil P, 60 pct de fralda geriátrica M e 80 pct Fralda geriátrica G e 20 pct de fralda geriátrica EXG, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 26/2019-PR)																
951	O		663/2019	10/09	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 espelho retrovisor interno do veículo Renault Ducato Placas QJT 7011, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 234/2019)																
952	O			10/09	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1267 - SONIA R. LENTZ BELÉM
Despesa empenhada referente 3,5 diárias para a secretária municipal de saúde Sonia Lentz Belem, quando em viagem para participar do Congresso dos Prefeitos e reunião da CIB e Cosemsc na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 23 e retorno no dia 27 de setembro de 2019, conforme relatório de viagem n.1361 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
953	O			10/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	145 - WALDEMAR P ANKLER
Despesa empenhada referente 03 diárias para o servir Waldemar Ankler, para cobertura de despesas quando em viagem a Florianópolis, com o veículo Renault Master placa OKF-1405, com previsão de ida no dia 24 e retorno no dia 27 de setembro de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1362. Conforme autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de junho de 2019.																
954	E			10/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	145 - WALDEMAR P ANKLER
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servir Waldemar Ankler, para cobertura de despesas com o veículo Renault Master placa OKF-1405, para a cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 24 e retorno no dia 27 de setembro de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1363. Conforme autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de junho de 2019.																
955	O		664/2019	10/09	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	49969	10.302.1001	0.1.138.000000	2.037	19	3.3.90.00.00.00.00.00	34 - LABORATORIO DE PROTESES VITAL DENTE
Despesa empenhada referente a aquisição de 14 und de próteses dentária maxilar ou mandibular total fixa e 16 und de próteses mandibular ou maxilar parcial móvel, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
956	O		1588/2019	10/09	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
Despesa empenhada referente a aquisição de 30 blocos de abastecimento, 20 receituário médico e 250 cartilha de vacinas, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
957	E			10/09	2.000,00	0,00	481,92	481,92	1.518,08	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI SA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de telefone fixo nº. (49) 3351-0062 da Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios para o período de setembro a dezembro de 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
958 E				10/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1109 - ELIO DOS PASSOS
Despesa empenhada referente adiantamento de numerários para o Servidor Elio dos Passos, para custear despesas com o veículo Fiat Siena placas QIV-5487, quando em viagem a Florianópolis, com previsão de ida no dia 15 e retorno no dia 17 de setembro de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1365. Com posterior Prestação de Contas.																
959 O				10/09	625,00	125,00	500,00	500,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1109 - ELIO DOS PASSOS
Despesa empenhada referente 2,5 diárias para o Servidor Elio dos Passos, para custear despesas quando em viagem a serviço da municipalidade para a cidade de Florianópolis/SC, com o veículo Fiat Siena placas QIV-5487, com previsão de ida no dia 15 e retorno no dia 17 de setembro de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1364. Com posterior Prestação de Contas.																
960 O			1600/2019	10/09	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 recargas de gás de cozinha para reposição na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
961 O			665/2019	10/09	221,31	0,00	221,31	0,00	221,31	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 03 und de esfigmomanômetro para adulto com velcro e estetoscópio, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
962 O			666/2019	10/09	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 12 cx c/24 de ácidos graxos essenciais 0200 MI e 06 cx 10 de colagenase s/ cloranfenicol 30gr, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 235/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
963	O		667/2019	10/09	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1651 - T J PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITA/	
Despesa empenhada referente a aquisição de 20 curativos aquacil estéril, para distribuição gratuita a Sra. S.C. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 236/2019)																
964	O		668/2019	10/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	513 - D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de informática: 01 kit fotocondutor samsung D116.9k, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 237/2019)																
Total do Dia:					29.055,01	125,00	25.006,23	19.181,92	9.748,09							
965	O		669/2019	11/09	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
Despesa empenhada referente a 50 Soro Fisiológico 0,90% 500ml com bico dosador, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
Total do Dia:					105,00	0,00	105,00	0,00	105,00							
966	O		1620/2019	13/09	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de mecânica no Veiculo Renault Mastes Placas OKF 1405, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
967	O		670/2019	13/09	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 04 kg de mini-risolis, 03 kg de mini-esfira, 04 kg de pão de queijo, 04 kg de pastelzinho de carne, 04 kg de bolo de chocolate, 04 kg de bolo de cenoura, utilizados na capacitação em protocolos com enfermeiros da região da Amai, para equipe de Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
968	O		671/2019	13/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI	0427617995€
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 02 lavagem de veículo, 05 conserto de pneu de veículo, 01 conserto de pneu de ambulância e 02 montagem de pneu de veículo, para os veículos Placas QIY 5487, QIU 1347, QHZ 3013, OKF 1405, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 238/2019)																
969	O		672/2019	13/09	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 07 óleo de câmbio, 01 filtro óleo, 01 filtro ar, 01 filtro ar condicionado, 01 coxim motor, 02 pivô suspensão, 01 válvula termostática, 02 trizeta semieixo, para reposição no Veículo Renault Master Placas OKF 1405, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 239/2019)																
Total do Dia:					2.983,00	0,00	2.763,00	2.030,00	953,00							
970	O			25/09	80.037,48	0,00	80.037,48	80.037,48	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19																
971	O			25/09	1.746,00	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19																
972	O			25/09	601,67	0,00	601,67	601,67	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19																
973	O			25/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
974	O			25/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
975	O			25/09	15.676,90	0,00	15.676,90	15.676,90	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
976	O			25/09	9.323,89	0,00	9.323,89	9.323,89	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
977	O			25/09	7.287,12	0,00	7.287,12	7.287,12	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
978	O			25/09	18.528,72	0,00	18.528,72	229,60	18.299,12		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	8	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
979	O			25/09	1.286,47	0,00	1.286,47	0,00	1.286,47		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	16	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
980	O			25/09	3.816,98	0,00	3.816,98	1.645,79	2.171,19		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	16	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
981	O			25/09	2.155,67	0,00	2.155,67	0,00	2.155,67	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	16	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
982	O			25/09	1.720,35	0,00	1.720,35	0,00	1.720,35	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	16	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
983	O			25/09	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
																Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 09/2019. Conta Corrente 6766-0.
					Total do Dia:	142.462,60	0,00	142.462,60	116.829,80	25.632,80						
984	O		673/2019	27/09	455,27	0,00	455,27	0,00	455,27	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE	
																Despesa empenhada referente a aquisição de 01 pá de ajustar, 01 enxadão estreito, 02 enxada oval sem cabo, 02 cabo para enxada oval, 01 foice sem cabo, 01 cabo para foice, 01 ancinho de 16 dentes, 01 carinho de mão 45lts, 08 cabo alumínio duplex, 19,90m de cabo flex 2.5mm, 01 prolongador fêmea 03 furos, 01 válvula lavatório inox, 29m de cabo PP 2X2,5mm, 01 fita isolante 19x20, 01 jogo de chave allen 10 peças, 04 prolongadores fêmea 3F 10ª, 01 plug macho 02 pinos, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 240/2019)
985	O			27/09	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1454 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTI	
																Despesa empenhada referente repasse financeiro à Sociedade Hospitalar Beneficente Frei Bruno, destinado ao sobreaviso do hospital visando a prestação de serviços médico-hospitalar de urgência e emergência e plantão de sobre aviso 24 horas todos os dias de semana, para consultas de avaliação e internações nas especialidade de clinico geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgias gerais, anesthesiologia e demais procedimentos para atendimento dos municípios de Entre Rios. Conforme Autorizado pela Lei Municipal nº.689/2017. Competência setembro de 2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
986 E				27/09	2.992,50	0,00	2.992,50	0,00	2.992,50		10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1365 - REUNIDAS TURISMO S.A.
Despesa empenhada referente aquisição de passagens de ônibus para transporte de pacientes que estejam em tratamento de saúde fora do Município de Entre Rios, estimativo para o mes de setembro de 2019. Conforme Processo Licitatório nº.45/2017, Pregão Presencial nº.28/2017 e Contrato nº.104/2017 e 3º.Termo Aditivo.(Utilizando recursos do cofinanciamento).																
987 O			674/2019	27/09	4.647,94	0,00	0,00	0,00	4.647,94		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 lâmpada 4190, 01 lâmpada 5090, 01 correia dentada, 02 disco freio, 01 filtro óleo, 01 filtro combustível, 01 sensor ABS, 02 cubo de roda traseira, 01 tensor correia, 01 jogo de vela, 04 vela de ignição, 02 fluido de freio, 01 jogo de pastilha, 03 óleo motor 5x30, 01 elemento filtrante, 01 air cleaner, 01 kit cristizador de para-brisa, 01 kit descarbonização, 01 kit freios, 01 kit flusching, 01 kit filtro higienizador, 01 kit lubrificação, para reposição no veículo Fiat Siena Placas QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 241/2019)																
988 O			675/2019	27/09	1.336,40	0,00	0,00	0,00	1.336,40		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço: substituição do freio ABS, substituição do cubo traseiro, revisão 60.000km, troca das pastilhas e disco de freio, geometria e balanceamento do veículo Fiat Siena Placas QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 242/2019)																
989 O			676/2019	27/09	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1436 - BRUNO GUSTAVO DE MOURA 065026869E
Despesa empenhada referente ao pagamento de 15 almoço durante a realização de curso de capacitação às Agentes Comunitárias de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 243/2019)																
990 O			677/2019	27/09	302,05	0,00	0,00	0,00	302,05		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 30 saladas de frutas, 30 mini sanduiches, 04kg de pastelzinho, 01 café, 01 açúcar e 03 leites, utilizados no curso de capacitação das Agentes Comunitárias de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
991	O		678/2019	27/09	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1528 - CRM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de Oxigênio Medicinal 20lts e 04 und de oxigênio medicinal 7lts, utilizado na UBS João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
Total do Dia:						21.661,66	0,00	3.447,77	0,00	21.661,66						
992	E			30/09	5.280,00	0,00	420,00	420,00	4.860,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	7	3.1.71.00.00.00.00.00	965 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Complemento de despesa empenhada referente contrato de rateio das despesas de manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC, para cobertura de despesas com pessoal, encargos dos empregados, despesas com manutenção das atividades administrativas e despesas com investimentos, pelo período de Setembro a Dezembro de 2019. Conforme Contrato de Rateio nº.47/2018.																
Total do Dia:						5.280,00	0,00	420,00	420,00	4.860,00						
Total da Entidade:						219.043,41	125,00	183.339,40	147.596,52	71.321,89						
Total do Período:						219.043,41	125,00	183.339,40	147.596,52	71.321,89						

Entre Rios, 09/10/2019

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

SONIA DA ROSA LENZ BELEM
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO