

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
545	O		390/2020	05/06	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	49969	10.301.1001	0.3.138.000000	2.035	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANC
Despesa empenhada referente a aquisição de 60 macacão branco laminado tam. XGe 30 macacão branco laminado G, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. Ref. ao combate ao COVID-19. (Compra Direta Nº 181/2020)																
546	O		391/2020	05/06	334,52	0,00	334,52	0,00	334,52	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 04cx Lamotrigina 100mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) C.A.L., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
547	O		392/2020	05/06	420,68	0,00	420,68	0,00	420,68	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 cx Jardiance 25 MG, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) F.S.N., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
548	O		393/2020	05/06	13,23	0,00	13,23	0,00	13,23	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de paracetamol + codeína, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) E.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
549	O		394/2020	05/06	22,06	0,00	22,06	0,00	22,06	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 cx de diazepam 10mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.C., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
550	O		395/2020	05/06	22,06	0,00	22,06	0,00	22,06	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 CX de diazepam 10mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) G.T., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
551	O		396/2020	05/06	156,51	0,00	156,51	0,00	156,51	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Neutrofer e 02 cx de Sildenafil, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) A.G.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
552	O		397/2020	05/06	152,10	0,00	152,10	0,00	152,10	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Elifore 100mg e 01 cx de Quet 25mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) V.L.A., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
553	O		398/2020	05/06	128,80	0,00	128,80	0,00	128,80	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 10 fr de Mop Derm, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) E.F., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
554	O		399/2020	05/06	262,64	0,00	262,60	0,00	262,64	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 20 cx de nimezulide 100mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.M.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
555	O		400/2020	05/06	567,72	0,00	567,72	0,00	567,72	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 cx de Entresto, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.B.L.E., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
556	O		401/2020	05/06	128,70	0,00	128,70	0,00	128,70	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 cx Noripurim AMP, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.F., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
557	O		402/2020	05/06	101,45	0,00	101,44	0,00	101,45	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 cx de Press plus 2.5/10, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) A.B., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
558	O		403/2020	05/06	169,66	0,00	169,66	0,00	169,66	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 fr Beclometasona spay e 01 fr claritromicina 250mg/5ml., para distribuição gratuita a(o) senhor(a) M.T.T., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
559	O		404/2020	05/06	259,03	0,00	259,03	0,00	259,03	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: Xarento 20mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.V., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
560	O		405/2020	05/06	107,46	0,00	107,46	0,00	107,46	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 07 cx Succinato de Sumatriptana 50mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) V.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
561	O		406/2020	05/06	117,60	0,00	117,60	0,00	117,60	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 cx Sotahexal 160 mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) D.O., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
562	O		888/2020	05/06	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	49969	10.301.1001	0.3.138.000000	2.035	32	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 recargas de gás de cozinha, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																

Total do Dia: 7.269,22 0,00 7.269,17 4.305,00 2.964,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
563	O		408/2020	09/06	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.039	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1958 - EDEM C. BRAGHINI & CIA. LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 10 und capsulas hidroxicloroquina, para distribuição gratuita pela Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. Ref. ao Combate ao COVID 19. (Compra Direta Nº 182/2020)																
564	O		409/2020	09/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.039	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1958 - EDEM C. BRAGHINI & CIA. LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 20 und capsulas hidroxicloroquina, para distribuição gratuita pela Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. Ref. ao combate a COVID 19. (Compra Direta Nº 183/2020)																
Total do Dia:					98,00	0,00	98,00	0,00	98,00							
565	O		410/2020	12/06	159,81	0,00	159,81	159,81	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	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 Março 2020 da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 184/2020)																
566	O		411/2020	12/06	10.865,00	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00	49969	10.301.1001	0.3.138.000000	2.039	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1961 - RETIOESTE RETIFICA DE MOTORES LTDA/
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 jg de anel, 02 adesivos, 24 arruelas/parafusos, 01 bonzina biela 0,25, 01 jg de bronzina mancal 0,25, 04 bucha biela, 01 bomba óleo, 04 camisa cilindro, 01 filtro combustível, 01 filtro lubrificante, 01 filtro de ar, 01 jg de juntas, 01 kit de limpeza, 06 lts de óleo, 04 pistão, 01 retentor, 01 bomba d'água, 01 semi-anel, 01 kit tensor distribuição, 08 válvula de escape, 08 válvulas de admissão, 16 vedadores de válvula, 01 válvula termostática, 04 aditivo radiador, 01 jg parafuso cabeçote, 04 Jet cooler, para reposição no veículo Renault Master Placa OKF 1405, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 185/2020)																
567	O		412/2020	12/06	3.948,00	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00	49969	10.301.1001	0.3.138.000000	2.035	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1961 - RETIOESTE RETIFICA DE MOTORES LTDA/
Despesa empenhada referente a prestação de serviços: 02 retifica ferro biela, 04 retifica mandril bucha biela, 04 encamisar bloco, 01 serviço de plainar bloco, 04 retifica cilindro, 01 retifica mancal linha, 01 serviço de rebaixamento capa do mancal, 16 retifica se de válvula, 16 retifica em válvulas, 16 esmerilhar sede/válvula, 01 serviço de plaina cabeçote, 01 serviço de montagem de cabeçote, 01 teste de cabeçote, 01 retifica em virabrequim, 01 raio x em virabrequim, 01 plaina em volante, no veículo Renault Master Placa OKF 1405, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 186/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
568	O		413/2020	12/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	49969	10.301.1001	0.3.138.000000	2.035	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 pneus 185/65R 14, para reposição no veículo Fiat Pálio placa QIU 9347, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 187/2020)																
569	O		414/2020	12/06	210,22	0,00	210,22	0,00	210,22	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de duloxetine 60mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) M.I.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
570	O		415/2020	12/06	129,64	0,00	129,64	0,00	129,64	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 cx de Clopidogrel 75mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.T., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
571	O		416/2020	12/06	40,46	0,00	40,46	0,00	40,46	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 Stabii 025mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) C.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
572	O		417/2020	12/06	71,16	0,00	71,16	0,00	71,16	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de lisador, 01 cx de Andolba, 01 cx de Ad-til gotas, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) D.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
573 O			418/2020	12/06	13,70	0,00	13,70	0,00	13,70	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Citoneurin IM, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) N.K., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
Total do Dia: 16.937,99 0,00 16.937,99 16.472,81 465,18																
574 O			929/2020	16/06	167,40	0,00	167,40	167,40	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de 06 und de complemento alimentar hipercalórico, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 28/2019-PR)																
575 O			423/2020	16/06	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1438 - VALDECIR RAMA AUTOAR
Despesa empenhada referente a aquisição de selo comp., gás R 134, óleo pag 100, nitrogênio, para reposição no Veículo Renault Master Placa MID 9696, utilizado nos trabalhos da Secretária Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 192/2020)																
576 O			424/2020	16/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1438 - VALDECIR RAMA AUTOAR
Despesa empenhada referente a prestação de serviço no sistema de ar do Veículo Renault Master Placa MID 9696, utilizado nos trabalhos da Secretária Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 193/2020)																
577 O			425/2020	16/06	17.511,80	0,00	17.051,89	17.051,89	459,91	49969	10.304.1001	0.1.138.000000	2.038	22	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1000 floxacino 500mg, 120 xarelto 15mg, 120 xarelto 20mg, 200 cloridrato de amoxol, 50 lactuliv ameixa 120ml, 5000 carbamazepina 200mg, 200 scalp 21, 200 scalp 23, 1000 pantoprazol 40mg, 200 perósteo km, 500 dicloridrato de pramipexol 0,125mg, 500 dicloridrato de pramipexol 0,250 mg, 1000 dicloridrato de pramipexol 1mg, 120 jardiance 25mg, 1000 clonopito gran 75mg, 1000 parkidopa 250mg, 500 prolopa HBS, 100 janúvia, para distribuição gratuita nas UBS com orientação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 194/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
578	O		426/2020	16/06	2.669,00	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Despesa empenhada referente a aquisição material hospitalar: 200 bolsas coletoras de urina, 50 sonda foley 18, 50 luvas para procedimentos, para distribuição gratuita nas UBS com orientação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 195/2020)																
579	O		427/2020	16/06	6.677,30	0,00	0,00	0,00	6.677,30	10.304.1001	10.304.1001	0.1.138.000000	2.038	22	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1.000 Escitalopram oxalato 20mg, 1.000 Escitalopram Oxalato 10mg, 1.000 Venlafaxina 150mg, 1.000 venlafaxina 037,5 Mg, 90 vesomni 6mg, 270 Dutasterida 0,5Mg, 50 Morfina injetável 10,0 Mg, para distribuição gratuita nas UBS com orientação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 196/2020)																
580	O		428/2020	16/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.1001	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 serviços para 2 montagens de pneus, 1 conserto de pneu no veículo Renault Clio placa QHZ-3013 01 conserto de pneu no veículo Siena QIY-5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 197/2020)																
581	O		419/2020	16/06	3.807,90	0,00	3.807,90	3.807,90	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.040	24	3.3.90.00.00.00.00.00	1365 - REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Passagens para o País para tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 188/2020)																
582	O		420/2020	16/06	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	49969	10.301.1001	0.3.138.000000	2.035	32	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peça: 01 reparo do gás do ar condicionado do veículo Fiat Siena Placas QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 189/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
583	O		421/2020	16/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49969	10.301.1001	0.3.138.000000	2.035	32	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de troca do reparo do gás do ar condicionado do veículo Fiat Siena Placas QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 190/2020)																
584	O		422/2020	16/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	49969	10.301.1001	0.3.138.000000	2.035	32	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peça: 01 reparo do gás do ar condicionado do veículo Fiat Siena Placas QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 191/2020)																
Total do Dia:					31.963,40	0,00	24.826,19	24.766,19	7.197,21							
585	O		429/2020	19/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	49969	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 01 HD SSD 120 GB de armazenamento, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 198/2020)																
586	O		430/2020	19/06	805,60	0,00	0,00	0,00	805,60	10.301.1001	0.3.167.000022	2.041	38	3.3.90.00.00.00.00.00	118 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGI	
Despesa empenhada referente a aquisição de material odontológico: 1 0 agulha gengival 30G, 10 álcool gel 70%, 01 tricresol romalina 10ml, 01 soro fisiológico 1l, 01 otosporin, 01 ionômero de vidro, 01 cimento provisório coltosol, 01 estirpa nervo 21mm, 02 lima endodôntica 1] série 25mm, 03 sugador endodôntica c/20, 16 seringa 5ml, 05 ponteira ultradent, utilizados nos trabalhos do Gabinete Odontológico da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 199/2020)																
587	O		432/2020	19/06	614,80	0,00	0,00	0,00	614,80	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 extensão 03p 5m, 01 união ½", 01 luva soldável e rosca 25mm, 01 joelho 90 sold 25mm, 01 multisifão 1,5m, 01 veda rosca 18mm x 25m, 01 adesivo plástico 75g, 01 torneira metal, 10 abraçadeira nylon 4.8, 04 lâmpada led 20W, 01 plug PAD 02P 10A, 01 prolongado PAD 2P+T 10º, 01 fita isolante 19x20, 18m de tubo PVC 150mm, 01 joelho 45 esgoto, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 201/2020)																
Total do Dia:					1.720,40	0,00	300,00	300,00	1.420,40							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
588	O		433/2020	22/06	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	49969	10.302.1001	0.3.138.000000	2.037	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 termômetro infravermelhos de testa, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. Ações de enfrentamento a COVID-19. (Compra Direta Nº 203/2020)																
589	O		434/2020	22/06	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00		10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	28	3.3.90.00.00.00.00.00	747 - RESTELATTO BRINDES LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 3.000 envelopes medicamentos tipo sanfona 9x5x23cm e 2.000 sacolas para entrega de medicamento 30x40cm personalizadas, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 204/2020)																
Total do Dia:					3.490,00	0,00	870,00	870,00	2.620,00							
590	O			24/06	97.956,32	0,00	97.956,32	97.956,32	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 06/20																
591	O			24/06	3.996,50	0,00	3.996,50	3.996,50	0,00	49207	10.301.1001	0.1.167.000023	2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20																
592	O			24/06	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	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 06/20																
593	O			24/06	400,00	0,00	400,00	400,00	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 06/20																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
594	O			24/06	100,00	0,00	100,00	100,00	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 06/20
595	O			24/06	15.866,67	0,00	15.866,67	15.866,67	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 06/20
596	O			24/06	9.703,09	0,00	9.703,09	9.703,09	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 06/20
597	O			24/06	22.926,14	0,00	22.926,14	8.002,98	14.923,16		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 06/20
598	O			24/06	1.549,33	0,00	1.549,33	0,00	1.549,33		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 06/20
599	O			24/06	3.715,97	0,00	3.715,97	583,44	3.132,53		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 06/20
600	O			24/06	2.272,45	0,00	2.272,45	0,00	2.272,45		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 06/20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
601	O			24/06	1.783,22	0,00	1.783,22	0,00	1.783,22	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 06/20																
602	O		435/2020	24/06	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1969 - BADOTTI ALIMENTOS S.A.	
Despesa empenhada referente a aquisição de 20 caixas térmicas de isopor com capacidade de 07lts, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Ref. ao combate a COVID 19. (Compra Direta Nº 205/2020)																
Total do Dia:					161.469,49	0,00	161.369,69	137.709,00	23.760,49							
603	O		436/2020	25/06	2.500,47	0,00	0,00	0,00	2.500,47	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	23	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 10 TB Colagenase c/ Cloranfenicol 30gr, 50 TB Neomicina+ Bacitracina 5mg/g+250U//G Dermato 10 gr, 50 TB Dexametasona creme 1mg/g 10gr, 30 TB Lidocaina geléia 2% (20 mg/g) 30gr, 50 TB Nnistatina vaginal creme c/01 aplic. 60gr 25000U//GR, 168 UM Diovan HCT 80/12,5, 1000 CPR Cefalexina 500 mg, 30 amp Haloperidol Injetavel Decano 70,52-50mg/MI 1 MI IM, para distribuição gratuita pela Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 206/2020)																
Total do Dia:					2.500,47	0,00	0,00	0,00	2.500,47							
604	O		437/2020	26/06	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	10.301.1001	0.1.167.000045	2.041	27	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 kit fluxômetro de oxigênio com um copo, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 207/2020)																
Total do Dia:					2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
605	O		438/2020	29/06	5.065,54	0,00	0,00	0,00	5.065,54		10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	28	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - ODONTOESTE LTDA - EPP
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de materiais odontológicos: 4 und pasta para polimento de resina 4g, 4 und Ticsresol Formalina 10ml, 4 und Hemostatico solução 10 ml, 5 und Paramonoclorofenol Canforado 20ml, 3 und Fio Retrator Gengival 000, 3 und fio Retrator Gengival 00, 10 und Resina Fotopolimerizavel Microhibrida cor A1 esmalte 4g, 10 und Tira de Lixa em aço 4mm com 12 und, 10 und Resina Fotopolimerizavel Fuida cor A2 2G, 10 und Flour Gel Neutro 2% sabor tutti frutti 200ml, 8 und cimento obturador provisório normal 25gr, 10 cx agulhagengival 30g curta cx com 100 und, 10 cx agulha gengival 27g longa cx com 100und, 10 cx envelope auto selante 90mmx260mm com 200, 10 rl bobina para esterilização 10x 100m, 5 cx sugador cirúrgico estéril com 20 und, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios.</p> <p>Despesa empenhada referente a aquisição de materiais odontológicos : 300 kit contendo escova dental adulto, fio dental, creme dental, enxaguante bucal e embalagem, 210 kit contendo escova dental infantil, fio dental, creme dental, enxaguante bucal e embalagem, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do município de Entre Rios. 4 und pasta para polimento de resina 4g, 4 und Ticsresol Formalina 10ml, 4 und Hemostatico solução 10 ml, 5 und Paramonoclorofenol Canforado 20ml, 3 und Fio Retrator Gengival 000, 3 und fio Retrator Gengival 00, 10 und Resina Fotopolimerizavel Microhibrida cor A1 esmalte 4g, 10 und Tira de Lixa em aço 4mm com 12 und, 10 und Resina Fotopolimerizavel Fuida cor A2 2G, 10 und Flour Gel Neutro 2% sabor tutti frutti 200ml, 8 und cimento obturador provisório normal 25gr, 10 cx agulhagengival 30g curta cx com 100 und, 10 cx agulha gengival 27g longa cx com 100und, 10 cx envelope auto selante 90mmx260mm com 200, 10 rl bobina para esterilização 10x 100m, 5 cx sugador cirúrgico estéril com 20 und, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios.</p> <p>Despesa empenhada referente a aquisição de materiais odontológicos : 300 kit contendo escova dental adulto, fio dental, creme dental, enxaguante bucal e embalagem, 210 kit contendo escova dental infantil, fio dental, creme dental, enxaguante bucal e embalagem, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 208/2020)</p>																
606	O		439/2020	29/06	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00		10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	28	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - ODONTOESTE LTDA - EPP
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de materiais odontológicos : 300 kit contendo escova dental adulto, fio dental, creme dental, enxaguante bucal e embalagem, 210 kit contendo escova dental infantil, fio dental, creme dental, enxaguante bucal e embalagem, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 209/2020)</p>																
607	O		440/2020	29/06	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00		10.301.1001	0.3.167.000022	2.041	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de 03 câmaras para circuito de segurança VHD 1120 B G5, 03 balun conversor passivo XBP 401 HD, 03 conversor Aut. AC/DC 12 0,5A - EF 1200, 100m de cabo de rede 4 pares CAT 5, instalados na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 211/2020)</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
608	O		441/2020	29/06	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	10.301.1001	0.3.167.000022	2.041	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de instalação de circuito de segurança composto por 03 câmara VHD 1120 B G5, 03 balun conversor passivo XBP 401 HD, 03 conversor Aut. AC/DC 12 0,5A - EF 1200, 100m de cabo de rede 4 pares CAT 5, instalados na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 212/2020)																
609	O		442/2020	29/06	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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 5,5 lt de óleo sintético 5W30 diesel, 01 filtro óleo, para reposição no veículo Renault Master Placas QJT 7011, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 213/2020)																
610	O		443/2020	29/06	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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 prestação de serviço de troca de 5,5 lt de óleo, filtro óleo, do veículo Renault Master Placas QJT 7011, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 214/2020)																
611	O		444/2020	29/06	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	28	3.3.90.00.00.00.00.00	1898 - RAFAEL SILVEIRA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 02 serviço de drenagem pluvial, conserto geral do telhado, 20 m² retirado de recolocação de paver, 01 serviço de melhoria do muro, na Academia da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 215/2020)																
612	O		445/2020	29/06	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 toner SCX D111 compatível para instalação em impressora laser, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 216/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
613 O			61/2020	29/06	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	10.301.1001	0.1.078.000000	2.041	44	3.3.90.00.00.00.00.00	1710 - DOCTOR INTEGRADA CLINICA MEDICA E	
<p>REEMPENHAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA ATENDER NO HORÁRIO DAS 07:30 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:00 NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E NA COMUNIDADE DE LINHA APARECIDA, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 01/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO FMS Nº. 008/2019, 1º TERMO ADITIVO Nº. 019/2019. UTILIZANDO RECURSOS DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, PROCESSO SCC4923/2019. (Licitação Nº : 1/2019-PR)</p>																
614 G				29/06	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	10.301.1001	0.1.078.000000	2.041	44	3.3.90.00.00.00.00.00	1454 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTI	
<p>Reempenhamento de despesa 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 especialidades de clínico geral, pediatria, ginecologia e obstetria, cirurgias gerais, anesthesiologia e demais procedimentos para atendimento dos municípios de Entre Rios, para o período de maio à dezembro de 2020. Conforme Convênio nº. 02/2017, 2º Termo Aditivo.</p>																
615 O				29/06	52,25	0,00	52,25	52,25	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
<p>Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6766-0. Competência 06/2020.</p>																
616 O				29/06	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	49207	10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	28	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
<p>Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6768-7. Competência 06/2020.</p>																
617 O			1008/2020	29/06	699,60	0,00	0,00	0,00	699,60	10.301.1001	0.1.152.000000	2.034	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
<p>Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de obra para conserto e reposição de peças no veículo Renault Master MID-9696, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Utilizando recurso de transferência para custeio e manutenção dos serviços de Saúde Processo SCC 4923/2019. (Licitação Nº : 25/2019-PR)</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
618	O		1011/2020	29/06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.1001	0.1.152.000000	2.034	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de obra para desmontar e montar o motor do veículo Renault Master placa OKF-1405, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. Utilizando recursos de transferência para custeio e manutenção dos serviços de Saúde Processo SCC 4923/2019. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
619	O		446/2020	29/06	3.095,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00	10.301.1001	0.1.152.000000	2.034	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 und rolamento da caixa, 01 und rolamento, 01 atuador embragem, 01 und engrenagem cambio, 01 und eixo cambio, 01 und retentor virabrequim, 04 und óleo cambio, utilizados para reposição e conserto no veículo Renault Master placa MID-9696, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 217/2020)																
620	O		447/2020	29/06	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1958 - EDEM C. BRAGHINI & CIA. LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 60 und capsulas hidroxiclороquina, para distribuição gratuita pela Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. Ref. ao tratamento a COVID-19. (Compra Direta Nº 218/2020)																
621	O		448/2020	29/06	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1364 - EXAMES LABORATORIO DE ANALISES CL	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Exames Laboratoriais destinado a Sra. S.F.V. conforme Parecer Social emitido pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 219/2020)																
622	O		449/2020	29/06	159,81	0,00	159,81	0,00	159,81	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de passagens intermunicipal para passageiro TFF para o período de junho 2020 da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 220/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
623	O		452/2020	29/06	14.870,00	0,00	0,00	0,00	14.870,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	965 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
Despesa Empenhada referente aquisição de materiais de proteção individual EPIs, mascaras descartáveis cirúrgicas n95 através do CIS-AMOC, em decorrência da pandemia do coronavirus - COVID-19. (Licitação Nº : 1/2020-DL)																
Total do Dia:					280.625,65	0,00	222,51	62,70	280.562,95							
624	O		453/2020	30/06	84.266,64	0,00	0,00	0,00	84.266,64	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1555 - LABORATIVAMED LTDA	
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NO NASF, SENDO 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL, COM JORNADA DE TRABALHO DE 30H00MIN (TRINTA HORAS) SEMANAIS, 01 (UM) NUTRICIONISTA, COM JORNADA DE TRABALHO DE 20H00MIN (VINTE HORAS) SEMANAIS, E 01 (UM) PSICÓLOGO, COM JORNADA DE TRABALHO DE 30H00MIN (VINTE HORAS) SEMANAIS. PARA O PERÍODO DE 01 DE JULHO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO 02/2018 E 4º TERMO ADITIVO Nº.021/2019. (Licitação Nº : 6/2018-PR) (Licitação Nº : 6/2018-PR)																
625	G			30/06	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1555 - LABORATIVAMED LTDA	
Despesa empenhada referente contratação de professor de educação física, com jornada de trabalho de 20 (vinte horas) semanais para atuar na academia de saúde na secretaria da saúde, para o período de 01 de julho à 31 de dezembro de 2020. Conforme Contrato nº.24/2018 e 4º Termo Aditivo nº.048/2019.																
626	O		450/2020	30/06	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	10.301.1001	0.1.152.000000	2.034	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1952 - RUDINEI FORNARI HUK 00630153906	
Despesa empenhada referente a locação e montagem de Pavilhão de alumínio estrutural 100 alumínio em linha p30 com medidas de 5x5m e pé direito de 3m com lonas brancas e fixação com parafusos, para instalação em frente a UBS do Centro de Entre Rios. Ref. Ao Combate ao COVID- 19. (Compra Direta Nº 221/2020)																
627	O		454/2020	30/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.1001	0.1.152.000000	2.034	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1763 - ELENITA TEREZINHA DA SILVA 707656939I	
Despesa empenha referente a aquisição de 01 bateria 60A 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 222/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
628	O		451/2020	30/06	4.301,90	0,00	0,00	0,00	4.301,90		10.302.1001	0.1.138.000000	2.037	20	3.3.90.00.00.00.00.00	1364 - EXAMES LABORATORIO DE ANALISES CL
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais tendo como referência a tabela SUS, realizados nas UBS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-OU)																

Total do Dia:	105.248,54	0,00	0,00	0,00	105.248,54
Total da Entidade:	614.068,16	0,00	211.893,55	184.485,70	429.582,46
Total do Período:	614.068,16	0,00	211.893,55	184.485,70	429.582,46

Entre Rios, 17/11/2020

 EDERSON DA SILVA PRADO
 CONTADOR

 IOMAR CEZAR BIASUS
 TESOUREIRO

 JURANDI DELL OSBELL
 PREFEITO MUNICIPAL