

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 629 | O | | | 03/07 | 43.630,49 | 0,00 | 43.630,49 | 43.630,49 | 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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20 |
| 630 | O | | | 03/07 | 7.116,67 | 0,00 | 7.116,67 | 7.116,67 | 0,00 | 49207 | 10.301.1001 | 0.1.167.000022 | 2.041 | 25 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20 |
| 631 | O | | | 03/07 | 4.401,55 | 0,00 | 4.401,55 | 4.401,55 | 0,00 | 49207 | 10.301.1001 | 0.1.167.000022 | 2.041 | 25 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20 |
| 632 | O | | | 03/07 | 3.807,01 | 0,00 | 3.807,01 | 3.807,01 | 0,00 | 49207 | 10.301.1001 | 0.1.167.000022 | 2.041 | 25 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20 |
| 633 | O | | 1049/2020 | 03/07 | 2.090,00 | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 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 prestação de serviços de mão de obra para retificação de bloco, virabrequim e cabeçote, desmontagem e montagem do motor do veículo Renault Clio placa QHZ 1313, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR) |
| 634 | O | | 455/2020 | 03/07 | 3.395,00 | 0,00 | 3.395,00 | 3.395,00 | 0,00 | 49969 | 10.301.1001 | 0.1.077.000000 | 2.035 | 45 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Sanitização dos estabelecimentos de Saúde no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 223/2020) |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 635 | O | | 456/2020 | 03/07 | 2.045,00 | 0,00 | 2.045,00 | 0,00 | 2.045,00 | | 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 03 und de Oxigênio Medicinal 20lts, 05 und de oxigênio medicinal 40lts e 04 und de oxigênio medicinal 7lts, utilizado na UBS João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 224/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 636 | O | | 457/2020 | 03/07 | 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 | 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 OKF 1405, utilizado nos trabalhos da Secretária Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 225/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 637 | O | | 458/2020 | 03/07 | 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 de instalação selo comp., gás R 134, óleo pag 100, nitrogênio, para reposição no Veículo Renault Master Placa OKF 1405, utilizado nos trabalhos da Secretária Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 226/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 638 | O | | 459/2020 | 03/07 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 de 50 testes COVID-19 (cx c/25), utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Ref. Ao Combate ao COVID- 19. (Compra Direta Nº 227/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 639 | O | | 460/2020 | 03/07 | 919,00 | 0,00 | 919,00 | 0,00 | 919,00 | | 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 02 lanternas, 01 mouse para computador, 01 pct de pilha AAA c/4, 02 máscara com filtro, 01 telefone com fio, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 228/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 640 | O | | 461/2020 | 03/07 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 0,00 | 49186 | 10.301.1001 | 0.1.167.000022 | 2.041 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 343 - GILMAR ANTONIO ALBANI |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de conserto de ultrasson e troca do potenciômetro, regulagem da pressão do ar de alta rotação da cadeira odontológica da UBS centro, troca do trafo regulador de tensão e conserto e limpeza da autoclave, conserto de troca do plug de entrada de energia do Fotopolimizador, aparelhos do Gabinete Odontológico da UBS do Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 229/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 641 | O | | 462/2020 | 03/07 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 | 4.582,00 | 0,00 | 49185 | 10.301.1001 | 0.3.167.000022 | 2.041 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1521 - FELIPE BARBOSA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 jg de anéis, 1 jg de bronzina de biela, 1 jg de bronzina de mancal, 1 pc de bomba de óleo, 1 pc jogo de junta completo, 1 jg de pistão, 1 pc bomba de água, 1 pc semi anéis, 2 pc comando de válvulas, 16 pc guia de válvulas, 8 pc válvula de escape, 8 pc válvula de admissão, 3 lt óleo motor 10W40 sintético, 1 und filtro de óleo, 1 und filtro de ar do motor, utilizados para reposição e conserto no veículo Renault Clio placa QHZ 1313, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 230/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 78.070,72 | 0,00 | 78.070,72 | 75.106,72 | 2.964,00 | | | | | | | |
| 642 | O | | 463/2020 | 08/07 | 123,53 | 0,00 | 123,53 | 123,53 | 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 ao pagamento de Taxa DETRAN 2020 de licenciamento do veículo Renault Logan Placas RAD 5858, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 231/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 643 | O | | 464/2020 | 08/07 | 5,21 | 0,00 | 5,21 | 5,21 | 0,00 | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do veículo Renault Logan Placas RAD 5858, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 232/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 644 | O | | 465/2020 | 08/07 | 5,21 | 0,00 | 5,21 | 5,21 | 0,00 | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do veículo Fiat Pálio Placas QIU 9347, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 233/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 645 | O | | 466/2020 | 08/07 | 123,53 | 0,00 | 123,53 | 123,53 | 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 ao pagamento de Taxa DETRAN 2020 de licenciamento do veículo Fiat Pálio Placas QIU 9347, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 234/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 646 | O | | 467/2020 | 08/07 | 123,53 | 0,00 | 123,53 | 123,53 | 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 ao pagamento de Taxa DETRAN 2020 de licenciamento do veículo Fiat Siena placa QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 235/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 647 | O | | 468/2020 | 08/07 | 5,21 | 0,00 | 5,21 | 5,21 | 0,00 | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do veículo Fiat Siena placa QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 236/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 648 | O | | 469/2020 | 08/07 | 202,98 | 0,00 | 202,98 | 202,98 | 0,00 | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 70 - DETRAN SC |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Fiat Siena placa QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 237/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 649 | O | | 470/2020 | 08/07 | 202,04 | 0,00 | 202,04 | 202,04 | 0,00 | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 70 - DETRAN SC |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Fiat Siena placa QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 238/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | O | | 471/2020 | 08/07 | 198,06 | 0,00 | 198,06 | 198,06 | 0,00 | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 70 - DETRAN SC |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Fiat Siena placa QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 239/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 651 | O | | 472/2020 | 08/07 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 53552 | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 965 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 02 termômetro digital infravermelho para aferição de temperatura corporal, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios, c/mo Processo SCC 4923. (Compra Direta Nº 240/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 652 | O | | 473/2020 | 08/07 | 338,37 | 0,00 | 338,37 | 0,00 | 338,37 | | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE |
| Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos: 1 und lâmpada led 50w, 4 und lâmpada led tubular 20w/biv 6500k HO, 2 und canaleta adesiva c/ divisória, 1 und plafon branco, 1 und fita isolante 18mmX10m 3m, 1 und plugue pad 2P 10A CZ 2993, 1 und caixa e placa 1 pos. sobr., 1 und modulo tomada 20A, 1 und interruptor simples e tom pad 2p+t2, 1 und veda calha 310ml, 10 mt fio paralelo 2x2,5mm, 4 und bucha fixação 06mm, 2 und parafuso chip cabeça chata bicro 3,5, 10 und paraf. telheiro 5/16X110mm, 2 und cumeira normal 20 grau, 1 und alicata universal 8" 1000v, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 241/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 653 | O | | 474/2020 | 08/07 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de conserto de mesa, conserto de armário para secagem de folhas, conserto de armário para armazenar medicamentos, conserto de armário em metal, reforma de bancos estofados e reforma do telhado da casa de medicamentos fitoterápicos na Aldeia Paiol de Barro, Entre Rios. (Compra Direta Nº 242/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 654 | O | | 475/2020 | 08/07 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1465 - SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTIL |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 1.000 máscaras em malha com elástico para distribuição gratuita pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Recursos do Processo SCC4923. Para prevenção do COVID-19(Compra Direta Nº 243/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 655 | G | | | 08/07 | 35.200,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 10.400,00 | 53551 | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 18 - ASSO. EDUC. E CARIT. HOSP. SP |
| Despesa empenhada referente convenio de repasse financeiro destinado ao pagamento de prestação de serviços de atendimentos médicos para a população de Entre Rios nos casos de urgência e emergência e sobre aviso medico nas especialidades de ortopedia e traumatologia, clinica cirúrgica, clinica medica, clinica cardiológica, anestesia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, cirurgia cardiovascular, hemodinâmica e urologia com funcionamento integral de 24 horas no pronto socorro, pela AIH dentre outros, para os meses de janeiro à parte de outubro de 2020. Conforme termo de convenio nº03/2020. Utilizando recursos da emenda parlamentar referente ao processo SCC12258/2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 656 | G | | | 08/07 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 18 - ASSO. EDUC. E CARIT. HOSP. SP |
| Despesa empenhada referente convenio de repasse financeiro destinado ao pagamento de prestação de serviços de atendimentos médicos para a população de Entre Rios nos casos de urgência e emergência e sobre aviso médico nas especialidades de ortopedia e traumatologia, clinica cirúrgica, clinica medica, clinica cardiológica, anestesia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, cirurgia cardiovascular, hemodinâmica e urologia com funcionamento integral de 24 horas no pronto socorro, pela AIH dentre outros, parte outubro e novembro e dezembro de 2020. Conforme termo de convenio nº03/2020. Utilizando recursos da emenda parlamentar referente ao processo SCC12258/2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 657 | E | | | 08/07 | 12.000,00 | 0,00 | 1.987,25 | 0,00 | 12.000,00 | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4 - DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE E |
| Despesa empenhada referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios, para o período de julho a dezembro de 2020. (Utilizando recursos da emenda parlamentar processo SCC 12258/2019). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 658 | E | | | 08/07 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1546 - ANDRIELI CAMINI |
| Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para custear despesas com alimentação dos servidores municipais quando a serviço da municipalidades fora do município. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 65.135,67 | 0,00 | 35.122,92 | 29.807,30 | 35.328,37 | | | | | | | |
| 659 | O | | | 476/2020 10/07 | 834,00 | 0,00 | 834,00 | 834,00 | 0,00 | 49207 | 10.301.1001 | 0.1.167.000022 | 2.041 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 343 - GILMAR ANTONIO ALBANI |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de troca de conjunto anéis do rolamento do Pressostato do compressor marca Schulz, instalada no Posto de Saúde de Limeira Entre Rios. (Compra Direta Nº 244/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 660 | O | | | 1068/2020 10/07 | 8.650,00 | 0,00 | 469,78 | 0,00 | 8.650,00 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1521 - FELIPE BARBOSA |
| Despesa empenhada por estimativa referente prestação de serviços mecânicos em veículos de passeio e mini vans, para o período de 09 de julho à 31 de dezembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.035/2019, Pregão Presencial nº.025/2019 e Contrato Administrativo nº.017/2020. (Licitação Nº : 25/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 661 | O | | 1069/2020 | 10/07 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | | 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 20 fórmula de desenvolvimento infantil - sustagem, para distribuição pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de entre Rios. (Licitação Nº : 28/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 662 | O | | 477/2020 | 10/07 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1982 - FLORICULTURA FLORA EFAPI EIRELI |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 210m² de grama esmeralda, para colocação no Pátio da UBS Paio de Barro, no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 245/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 12.142,00 | 0,00 | 3.961,78 | 2.934,00 | 9.208,00 | | | | | | | |
| 663 | O | | 478/2020 | 13/07 | 2.035,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035,45 | | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M |
| Despesa empenhada referente a aquisição e 50 bloco de receita especial 50x2 vias autocopiativo, 100 bloco receituário médico 100x1 via, 60 blocos requisição de exames 100x1 vias 16x21cm, 400 envelope saco 24x34cm, 400 envelope saco 18x25cm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 246/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 664 | E | | | 13/07 | 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 | 145 - WALDEMAR P ANKLER |
| Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas do veículo Renault Logan placas RAD-5858, para o servidor Sr. Waldemar Patricio Ankler, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de Blumenau/SC, com previsão de ida no dia 20 e retorno no dia 21 de julho de 2020, conforme relatório de viagem n.1540 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | E | | | 13/07 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 145 - WALDEMAR P ANKLER |
| Despesa empenhada referente 1,5 diárias para o servidor Sr. Waldemar Patricio Ankler, quando em viagem para transportar pacientes, para tratamento de saúde na cidade de Blumenau/SC, com previsão de ida no dia 20 e retorno no dia 21 de julho de 2020, conforme relatório de viagem n.1539 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 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 666 | O | | 1095/2020 | 13/07 | 17.400,00 | 0,00 | 1.280,52 | 0,00 | 17.400,00 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 31 - CHIAMENTI E CIA LTDA | | |
| Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 5000 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento dos veículos utilizados no transporte de pacientes para fora do município pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº.22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.018/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 667 | O | | 1096/2020 | 13/07 | 907,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,92 | 10.304.1001 | 0.1.138.000000 | 2.038 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC | | |
| Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 234 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados pela Vigilância Sanitária do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº.22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.019/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 668 | O | | 1097/2020 | 13/07 | 10.088,00 | 0,00 | 2.467,76 | 0,00 | 10.088,00 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC | | |
| Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 2600 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados no transporte de pacientes para fora do município pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº.22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.019/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 669 | O | | 479/2020 | 13/07 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | 49207 | 10.301.1001 | 0.1.167.000022 | 2.041 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1521 - FELIPE BARBOSA | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und sonda lambda, 2 und amortecedor dianteiro, 1 und kit coifa batente, 1 und sapata de freio traseira, 2 und pivô suspensão, 2 und bucha eixo traseiro, 2 und terminal de direção, utilizados para reposição no veículo Siena placa QYI 5487, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 247/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 670 | O | | 1011/2020 | 13/07 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 49185 | 10.301.1001 | 0.3.167.000022 | 2.041 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1521 - FELIPE BARBOSA | |
| Reempenhamento de despesa 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. (Licitação Nº : 25/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 671 | O | | 1008/2020 | 13/07 | 699,60 | 0,00 | 699,60 | 699,60 | 0,00 | 49185 | 10.301.1001 | 0.3.167.000022 | 2.041 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1521 - FELIPE BARBOSA |
| Reempenhamento de despesa 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. (Licitação Nº : 25/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 672 | O | | 446/2020 | 13/07 | 3.095,00 | 0,00 | 3.095,00 | 3.095,00 | 0,00 | 49185 | 10.301.1001 | 0.3.167.000022 | 2.041 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1521 - FELIPE BARBOSA |
| Reempenhamento de despesa 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 38.280,97 | 0,00 | 11.597,88 | 7.849,60 | 30.431,37 | | | | | | | |
| 673 | O | | 480/2020 | 17/07 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 49207 | 10.301.1001 | 0.3.167.000022 | 2.041 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 100 pct de compressa de gase c/ 500und cada, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 248/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 674 | O | | 1116/2020 | 20/07 | 1.005,50 | 0,00 | 1.005,50 | 1.005,50 | 0,00 | 53552 | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 20 água sanitária, 25 de álcool 46%, 10 amaciante de roupas, 50 tiras de copo plástico descartável, 40 und de desinfetante para banheiro, 40 und de detergente para louça, 70 esponja dupla face, 50 und papel higiênico com 08 rolos, 10 sabonetes líquidos 380ml, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. Utilizando recursos de transferência para custeio e manutenção dos serviços de Saúde Processo SCC 4923/2019. (Licitação Nº : 2/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 675 | O | | 481/2020 | 20/07 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.152.000000 | 2.034 | 43 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1958 - EDEM C. BRAGHINI & CIA. LTDA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 60 und capsulas hidroxcloroquina, para distribuição gratuita pela Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. Ações de combate a COVID-19. (Compra Direta Nº 249/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 676 | O | | 482/2020 | 20/07 | 216,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,79 | | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1124 - DE MARCO LTDA |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de mão de obra e descontaminação do veículo Renault De Marco Placa RAD 5858, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Utilizando recursos de transferência para custeio e manutenção dos serviços de Saúde Processo SCC 4923/2019. (Compra Direta Nº 250/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 677 | O | | 483/2020 | 20/07 | 646,85 | 0,00 | 646,85 | 646,85 | 0,00 | 53552 | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1124 - DE MARCO LTDA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und anel de vedação, 1 und filtro de óleo, 1 und filtro de combustível, 1 und filtro de ar motor, 1 und filtro de habitáculo, 5 und óleo, 1 und injetor cleaner flex, 01 descontaminante, utilizados para reposição no veículo Renault Logan placa RAD 5858, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Utilizando recursos de transferência para custeio e manutenção dos serviços de Saúde Processo SCC 4923/2019. (Compra Direta Nº 251/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 678 | O | | 484/2020 | 20/07 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | | 10.301.1001 | 0.3.138.000000 | 2.036 | 46 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 1911 - DM AUTO VEICULOS LTDA |
| Despesa empenhada referente aquisição de 01 veículo sedan Chevrolet Onix Plus, LT, motor 1.0, turbo, zero quilometro, novo, ano 2020, com potencia de 116 cv, com 12 válvulas, com capacidade para 5 (cinco) pessoas, bicombustível, cor branco, 4 portas, cambio manual de 6 velocidades a frente e 1 a ré, ar condicionado, direção elétrica progressiva, computador de bordo, alarme anti-furto com travamento de portas e tele comando de porta por controle remoto, banco do motorista com regulagem de altura, brake light, central multimídia com tela de 7" (com android, bluetooth, entrada USB) com câmera de ré, cintos de segurança de 3 (três) pontos inclusive laterais e centrais caso do banco traseiro, com encostos de cabeças em todos os banco inclusive central do banco traseiro, sistema de partida a frio, 06 airbags, freios ABS EBD, iluminação do porta malas, limpador e lavador do vidro dianteiro com intermitência, rodas de liga leve 15, com pneus, tomada interna de 12V, trava elétrica das portas quando acima de 20km/hora e luz interna com temporizador, vidros traseiros e dianteiros elétricos com sistema antiesmagamento, volante com regulagem de altura. Garantia de 36 (trinta e seis) meses, para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios, no transporte de pacientes para tratamento fora do Município. Utilizando recursos do bloco da atenção básica. (Licitação Nº : 8/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 679 | O | | 485/2020 | 20/07 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | | 10.301.1001 | 0.3.133.000000 | 2.034 | 29 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 1911 - DM AUTO VEICULOS LTDA |
| Despesa empenhada referente aquisição de 01 veículo sedan Chevrolet Onix Plus, LT, motor 1.0, turbo, zero quilometro, novo, ano 2020, com potencia de 116 cv, com 12 válvulas, com capacidade para 5 (cinco) pessoas, bicombustível, cor branco, 4 portas, cambio manual de 6 velocidades a frente e 1 a ré, ar condicionado, direção elétrica progressiva, computador de bordo, alarme anti-furto com travamento de portas e tele comando de porta por controle remoto, banco do motorista com regulagem de altura, brake light, central multimídia com tela de 7" (com android, bluetooth, entrada USB) com câmera de ré, cintos de segurança de 3 (três) pontos inclusive laterais e centrais caso do banco traseiro, com encostos de cabeças em todos os banco inclusive central do banco traseiro, sistema de partida a frio, 06 airbags, freios ABS EBD, iluminação do porta malas, limpador e lavador do vidro dianteiro com intermitência, rodas de liga leve 15, com pneus, tomada interna de 12V, trava elétrica das portas quando acima de 20km/hora e luz interna com temporizador, vidros traseiros e dianteiros elétricos com sistema antiesmagamento, volante com regulagem de altura. Garantia de 36 (trinta e seis) meses, para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios, no transporte de pacientes para tratamento fora do Município. Utilizando recursos do bloco da atenção básica. (Licitação Nº : 8/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 69.299,14 | 0,00 | 2.082,35 | 2.082,35 | 67.216,79 | | | | | | | |
| 680 | O | | | 27/07 | 94.047,76 | 0,00 | 94.047,76 | 94.047,76 | 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 07/20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 681 | O | | | 27/07 | 3.996,00 | 0,00 | 3.996,00 | 3.996,00 | 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 07/20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 682 | O | | | 27/07 | 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 07/20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 683 | O | | | 27/07 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 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 07/20 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 684 | O | | | 27/07 | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 49969 | 10.301.1001 | 0.3.138.000000 | 2.036 | 36 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20 |
| 685 | O | | | 27/07 | 9.051,26 | 0,00 | 9.051,26 | 9.051,26 | 0,00 | 49969 | 10.301.1001 | 0.3.138.000000 | 2.036 | 36 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20 |
| 686 | O | | | 27/07 | 24.044,63 | 0,00 | 24.044,63 | 9.073,33 | 14.971,30 | | 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 07/20 |
| 687 | O | | | 27/07 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 | 49969 | 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 07/20 |
| 688 | O | | | 27/07 | 3.606,68 | 0,00 | 3.606,68 | 583,44 | 3.023,24 | | 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 07/20 |
| 689 | O | | | 27/07 | 2.119,80 | 0,00 | 2.119,80 | 0,00 | 2.119,80 | | 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 07/20 |
| 690 | O | | 1163/2020 | 27/07 | 5.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.684,00 | | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1994 - DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Despesa empenhada referente a aquisição de 04 pneus 215-75R16 e 225-65R 16, para reposição nos veículos Vans utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Utilizando recursos de transferência para custeio e manutenção dos serviços de Saúde Processo SCC 4923/2019. (Licitação Nº : 26/2020-PR) |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 691 | O | | 486/2020 | 27/07 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 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 252/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 692 | O | | 487/2020 | 27/07 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 522 - 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP DE MEDICAI | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 50 de testes rápidos COVID 2019 igg/fgm c/25, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Ref. ao combate a COVID - 19. (Compra Direta Nº 253/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 693 | O | | 488/2020 | 27/07 | 1.264,00 | 0,00 | 1.264,00 | 0,00 | 1.264,00 | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1528 - CRM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 03 und de Oxigênio Medicinal 20lts, 01 und de oxigênio medicinal 40lts e 05 und de oxigênio medicinal 7lts, utilizado na UBS João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. Utilizando recursos de transferência para custeio e manutenção dos serviços de Saúde Processo SCC 4923/2019. (Licitação Nº : 9/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 694 | O | | 489/2020 | 27/07 | 254,45 | 0,00 | 254,45 | 0,00 | 254,45 | 10.301.1001 | 0.3.167.000022 | 2.041 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77 - JOSUE MARTINS | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 01 café 500gr, 01 pct de açúcar branco 5kg, 05 kg de bolo de cenoura, 01 cuca recheada, 80 mini sanduiches e 03 cx de leite UHT, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 695 | E | | | 27/07 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1109 - ELIO DOS PASSOS |
| Despesa empenhada referente 1,5 diárias para o servidor Sr. Elio dos Passos, quando em viagem com o veículo Renault Logan placas RAD-5858, para transportar pacientes, para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 03 e retorno no dia 04 de agosto de 2020, conforme relatório de viagem n.1332 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 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 696 E | | | | 27/07 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1109 - ELIO DOS PASSOS |
| Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas do veículo Renault Logan placas RAD-5858, para o servidor Sr. Elio dos Passos, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 03 e retorno no dia 04 de agosto de 2020, conforme relatório de viagem n.1333 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 697 O | | | | 27/07 | 1.702,80 | 0,00 | 1.702,80 | 1.702,80 | 0,00 | 49969 | 10.301.1001 | 0.3.138.000000 | 2.036 | 36 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| PELO COMPLEMENTE DE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 698 O | | | | 27/07 | 375,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,39 | | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036 | 16 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS |
| PELO COMPLEMENTE DE DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 699 O | | | | | Total do Dia: | 169.159,77 | 0,00 | 160.600,38 | 136.987,59 | 32.172,18 | | | | | | |
| | | | | 1173/2020 29/07 | 697,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,50 | | 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 25 complemento alimentar hipercalórico para ganho de peso, para distribuição gratuita com autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 28/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 O | | | | 1176/2020 29/07 | 347,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,50 | | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza:48 und álcool 46%, 5 und rodo de borracha, utilizados 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 : 2/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | O | | 1177/2020 | 29/07 | 154,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,35 | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 10 água sanitária 02 lt e 65 tiras de copo plástico 180ml, utilizados 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 : 2/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 702 | O | | 490/2020 | 29/07 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza: 2 und luvas tam. G, 8 und vassoura nylon, 10 und pano microfibra, 4 und vassoura palha, 48 und álcool 70%, utilizados 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 : 1/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 703 | O | | 491/2020 | 29/07 | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | 10.301.1001 | 0.3.167.000022 | 2.041 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 541 - SCS COMERCIO LTDA | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza: 20 und papel higiênico, 06 und luva longa, 20 und toalha de banho, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 704 | O | | 492/2020 | 29/07 | 5.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645,00 | 10.301.1001 | 0.3.167.000022 | 2.041 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1288 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PR | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza: 3 und amaciante roupas, 5 und sabonete espuma, 3 und detergente desengordurante, 2 und desinfetante, 2 und multiuso geral, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 705 | O | | 493/2020 | 29/07 | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,00 | 10.301.1001 | 0.1.167.000022 | 2.041 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 343 - GILMAR ANTONIO ALBANI | |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de conserto e troca do terminal triplo da alta rotação, mangueira de saída do filtro, ajuste no cabeçote refletor, filtro de ar regulador de entrada do gabinete odontológico do Posto de Saúde Limeira, troca do pistão e rodízios do mocho odontológico, troca dos rodízios do mocho odontológico e troca do registro de água da guspideira parelhos do Gabinete Odontológico da UBS Paiol de Barro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 254/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 706 O | | | 72/2020 | 29/07 | 62.930,00 | 0,00 | 17.980,00 | 0,00 | 62.930,00 | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1883 - CANDICE BOCACCIO SPERB | |
| Reempenhamento de despesa referente contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos de ginecologista e obstetra para atendimento aos pacientes junto a Unidade de Saúde de Entre Rios, com no mínimo 12 consultas diárias, emergências, com carga horária de 08 (oito) horas semanais nas terças feiras, para o período de junho até 31 de dezembro de 2020. Conforme Processo Administrativo nº.013/2019, Pregão Presencial nº.013/2019, Contrato Administrativo nº.009/2020. Utilizando recursos da emenda referente processo SCC4923/2019 (Licitação Nº : 13/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 707 O | | | | 29/07 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 41,80 | 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 |
| Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6768-7. Competência 07/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 708 O | | | | 29/07 | 83,60 | 0,00 | 83,60 | 83,60 | 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 da conta corrente 6766-0. Competência 07/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 709 O | | | | 29/07 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 41,80 | 0,00 | 49185 | 10.301.1001 | 0.3.167.000022 | 2.041 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 163 - BANCO BRASIL SA |
| Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6766-0. Competência 07/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 O | | | | 29/07 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 53552 | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 163 - BANCO BRASIL SA |
| Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 7070-X. Competência 07/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711 O | | | | | Total do Dia: | 72.811,00 | 0,00 | 18.157,65 | 177,65 | 72.633,35 | | | | | | |
| | | | 494/2020 | 31/07 | 658,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,90 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1929 - PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANC | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de: 4 pares tênis preto tam. 36 EVA, 2 pares tênis preto tam. 38 EVA, 1 par de sapato preto EVA tam. 40, 3 pares tênis preto tam. 37 EVA, 1 par tênis preto tam. 35 EVA, utilizados nos trabalhos das Agentes Comunitárias de Saúde da Secretaria Municipal de saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 255/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 712 | O | | 495/2020 | 31/07 | 420,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,44 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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 Cloridrato de duloxetina 60mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 | O | | 496/2020 | 31/07 | 92,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,25 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 2 cx Pietra ED, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) R.C.G. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 714 | O | | 497/2020 | 31/07 | 579,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,16 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 5 cx Hemitartar de Zolpidem 10mg, 2 cx Cloridr. de Venlafaxina 150mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) E.A.L. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rio (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 715 | O | | 498/2020 | 31/07 | 353,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,15 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 4 CX Bupropiona 150mg, 2 cx Venlift 37,5 para distribuição gratuita a(o) senhor(a) F.S. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 716 | O | | 499/2020 | 31/07 | 210,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,22 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 1 cx Duloxetina 60mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.S. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 717 | O | | 500/2020 | 31/07 | 115,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,81 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 1cx Exodus 20mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) T.A.B. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 718 | O | | 501/2020 | 31/07 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 1 cx Lactugold Ameixa, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) C.R. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 719 | O | | 502/2020 | 31/07 | 824,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,14 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 12 cx Rovamicina 1,5 MUI, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) T.A.T. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | O | | 503/2020 | 31/07 | 17,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,69 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 2 fr Gardenal GTS, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) E.D.G.F. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 721 | O | | 504/2020 | 31/07 | 563,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,59 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 1 FR Bimatoprost 0,3mg, 1 fr Tartarato de Brimonidina 2mg, 1 fr Ocupress 2% Col 20mg, 1 cx Bamifex 300mg, 1 cx Furosemida 40mg, 1 cx Seretide 25/250mg, 1 cx Doss 7000UI, 1 cx Zinco 30mg, para distr (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 722 | O | | 505/2020 | 31/07 | 44,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,71 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 3 FR Digestina GTS, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) D.B. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 723 | O | | 506/2020 | 31/07 | 128,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,70 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 2 cx Noripurum 5 ampola EV, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) E.G. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 724 | O | | 507/2020 | 31/07 | 235,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,41 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 2 CX Atorvastina Calcio 80mg, 1 cx Ezetimiba 10mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) N.C.S conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 725 | O | | 508/2020 | 31/07 | 124,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,02 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 1cx Elifore 100mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) V.L.A. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 726 | O | | 509/2020 | 31/07 | 313,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,77 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 2 cx Trezor 20mg, 2 cx Clopidogran 75mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) C.C. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 727 | O | | 510/2020 | 31/07 | 13,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,69 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 1 cx Citoneurin IM 5000, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.F.V. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 728 | O | | 511/2020 | 31/07 | 128,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,70 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 2 cx Noripurum 5 AMP EV, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.F. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 729 | O | | 512/2020 | 31/07 | 43,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,10 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 1 fr Koide D Xarope, 1 cx Omeprazol de 20mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) A.F.M. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 730 | O | | 513/2020 | 31/07 | 1.936,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,45 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 8 cx Cloridr. Venlafaxina 150mg, 4 cx Lamotrigina 100mg, 3 cx Hemitartar de Zolpidem 10mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) C.A.L. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do M. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | O | | 514/2020 | 31/07 | 36,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,43 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 2 cx Diazepam 10mg 30 comp., para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.C. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | O | | 515/2020 | 31/07 | 34,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,47 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 1 fr Koid D Xarope, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.R.L.B. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | O | | 516/2020 | 31/07 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,70 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 1 cx Entresto 49/51mg, 1 cx Seretide 50/250mcg, 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 : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 734 | O | | 517/2020 | 31/07 | 128,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,69 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 1 cx Seretide 50/250mcg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.T. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 735 | O | | 518/2020 | 31/07 | 316,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,96 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 2 cx Utrogestan 200mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.C. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 736 | O | | 519/2020 | 31/07 | 396,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,65 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 3 cx Velija 60mg 30 comp, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.F.S conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 737 | O | | 520/2020 | 31/07 | 16,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,05 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 1 cx Dicloridrato de Betaistina 16mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) D.P.M. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 738 | O | | 521/2020 | 31/07 | 26,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,01 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 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: 2cx Omenax 20mg 28comp., para distribuição gratuita a(o) senhor(a) L. A. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 8.194,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.194,76 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 516.994,03 | 0,00 | 313.493,68 | 258.845,21 | 258.148,82 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 516.994,03 | 0,00 | 313.493,68 | 258.845,21 | 258.148,82 | | | | | | | |

Entre Rios, 17/11/2020

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO

JURANDI DELL OSBELL
PREFEITO MUNICIPAL