

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 884 | O | | 623/2020 | 01/09 | 3.646,51 | 0,00 | 3.646,51 | 3.646,51 | 0,00 | 49969 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 885 | E | | | 01/09 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 886 | O | | 1351/2020 | 01/09 | 10.358,00 | 0,00 | 10.358,00 | 10.358,00 | 0,00 | 49969 | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1995 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 16 pneus 175/70 R13, 14 pneus 175/70R14 e 08 pneus 185/65R 15, para reposição nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 26/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 16.004,51 | 0,00 | 16.004,51 | 16.004,51 | 0,00 | | | | | | | |
| 887 | O | | 1371/2020 | 02/09 | 1.789,28 | 0,00 | 1.789,28 | 1.789,28 | 0,00 | 49969 | 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: 05 água sanitária 2l, 05 balde plástico 15l, 06 und bobina plástico filme, 05 borrifador de água, 04 bota de borracha, 25 copo plástico 180 c/100, 40 desinfetante líquido, 25 detergente concentrado, 32 detergente líquido 500 ml, 03 escovas para roupas, 30 esponja para louça, 01 lixeiro inox 50ls, 03 lixeiro plástico 15 lts, 10 lustra móveis, 10 cx de luvas descartáveis cx/100, 01 mangueira plástica de nylon, 30 pano de prato, 40 pedras sanitárias, 30 toalha de rosto, 10 toalha de banho, 10 vassoura com cabo, 20 pct de saco para lixo 50lts, utilizados nos trabalhos da UBS do Centro, Paiol de Barro e Aparecida, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 888 | O | | 1372/2020 | 02/09 | 401,94 | 0,00 | 401,94 | 401,94 | 0,00 | 49969 | 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 material de expediente, 03 cx de papel A4 c/5000, utilizada nos trabalhos da UBS do Centro, Paiol de Barro e Aparecida, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 889 | O | | 628/2020 | 02/09 | 6.398,00 | 0,00 | 6.398,00 | 6.398,00 | 0,00 | 49969 | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2052 - GALAXY PARTICIPACOES, IMPORTACAO E |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 20 cx de kit teste rápido c/25 und para COVID-19, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 15/2020-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 890 | O | | 629/2020 | 02/09 | 1.551,50 | 0,00 | 1.551,50 | 1.551,50 | 0,00 | 49969 | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 274 - ODONTOESTE LTDA - EPP |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: de 1.000 seringa 10ml, 2000 seringa 1ml, 1000 seringa 20ml, 30 sonda foley 2 vias, 50 sonda foley 16, 30 sonda foley 18, 400 espécuro, utilizando nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 891 | O | | 630/2020 | 02/09 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 49969 | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1651 - T.J PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 01 cânula de traqueostomia Fradel n. 06 longa, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 275/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 892 | O | | 631/2020 | 02/09 | 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 de licenciamento do veículo Renault Clio Placas OKH 3299, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 276/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 893 | O | | 632/2020 | 02/09 | 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 Clio Placas OKH 3299, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 277/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 894 | O | | 624/2020 | 02/09 | 732,00 | 0,00 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 49969 | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1579 - LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAI |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 30 und de suplemento alimentar pediátrico, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 13/2020-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 895 | O | | 625/2020 | 02/09 | 598,50 | 0,00 | 598,50 | 598,50 | 0,00 | 49969 | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2041 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPE |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 30 und de suplemento alimentar, para distribuição gratuita nas UBS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 13/2020-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 896 | O | | 626/2020 | 02/09 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1578 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 18 fórmula oral enteral em pó, para distribuição gratuita nas UBS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 13/2020-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 897 | O | | 627/2020 | 02/09 | 124,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,75 | | 10.301.1001 | 0.1.077.000000 | 2.035 | 45 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 25 cx de Fentanila Citrato Injet. 78,50 50mcg / ml, para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 274/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 898 | O | | 633/2020 | 02/09 | 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 | 1458 - AUGUSTO MARTINS |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Avaliação de Acuidade Visual Potencial (P.A.M) com biometria com IOL máster, disponibilizado ao Sr. A. M. conforme Parecer Técnico Social emitido pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 278/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 899 | E | | | 02/09 | 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 | 340 - LUIZ ALVES DE LARA |
| Despesa empenhada referente 1,5 diárias para o servidor Sr. Luiz Alves de Lara, quando em viagem para transportar servidores e paciente para a cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 08 e retorno no dia 10 de setembro de 2020, conforme relatório de viagem n.1341 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | E | | | 02/09 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 340 - LUIZ ALVES DE LARA |
| Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas do veículo Renault Logan placas RAD-5858, para o servidor Sr. Luiz Alves de Lara, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 08 e retorno no dia 10 de setembro de 2020, conforme relatório de viagem n.1342 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 901 E | | | | 02/09 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 340 - LUIZ ALVES DE LARA |
| Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas com hospedagem e alimentação de pessoa carente, para o servidor Sr. Luiz Alves de Lara, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 08 e retorno no dia 10 de setembro de 2020, conforme relatório de viagem n.1343 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 902 O | | | 1381/2020 | 02/09 | 101,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,36 | 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 23,03 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 01 de setembro à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.019/2020, Contrato 021/2020 - 1º.Termo Aditivo. (Licitação Nº : 22/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 903 O | | | 1383/2020 | 02/09 | 2.454,39 | 0,00 | 1.882,75 | 0,00 | 2.454,39 | 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 557,81 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 01 de setembro à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.019/2020, Contrato 021/2020 - 1º.Termo Aditivo. (Licitação Nº : 22/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 18.062,46 | 0,00 | 14.744,71 | 12.861,96 | 5.200,50 | | | | | | | |
| 904 O | | | 634/2020 | 03/09 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 200 equipo alimentação enteral cirúrgico escalonado, utilizados nos trabalhos da Secretana Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 279/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 905 O | | | 635/2020 | 03/09 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8 - RICARDO TRONBETA - ME | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 02 telefones sem fio, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 280/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 906 | O | | 1402/2020 | 03/09 | 252,75 | 0,00 | 252,75 | 252,75 | 0,00 | 49969 | 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: 12 tiras de copos 180ml, 20 desinfetante líquido, 15 limpador de uso geral, 10 panos de prato, 20 detergente líquido, 10 papel toalha 2rolos, 08 papel hig. 8 rolos, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 667,75 | 0,00 | 252,75 | 252,75 | 415,00 | | | | | | | |
| 907 | O | | 1401/2020 | 09/09 | 95,35 | 0,00 | 95,35 | 95,35 | 0,00 | 49969 | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 02 agendas executivas, 10 envelopes coloridos A4, 19 m de TNT branco, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | O | | 1422/2020 | 09/09 | 536,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,65 | | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1146 - GENTE SEGURADORA SA |
| Despesa empenhada referente serviços de seguro do imóvel do posto de saúde do centro do Município de Entre Rios, para o período de 06 de setembro 2020 até 05 de setembro de 2021. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.012/2019, Contrato Administrativo nº.022/2020 - 2º Termo Aditivo. (Licitação Nº : 29/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 909 | O | | 1423/2020 | 09/09 | 985,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,69 | | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1146 - GENTE SEGURADORA SA |
| Despesa empenhada referente serviços de seguro RCO para o veículo: Renault/Master Jaedi Tur, placas OKF-1405, utilizado no transportes de pacientes TFD, pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios, para o período de 06 de setembro 2020 até 05 de setembro de 2021. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.012/2019, Contrato Administrativo nº.022/2020 - 2º Termo Aditivo. (Licitação Nº : 29/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 910 O | | | 1424/2020 | 09/09 | 7.276,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.276,97 | | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 676 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO |
| Despesa empenhada referente serviços de seguro para os veículos: Renault/Master Jaedi Tur, placas OKF-1405, Fiat/Ducato Maxi Cargo, placas QJT-7011, Renault/Clio, placas OKH-3299, Renault/Clio, placas QHZ-3013, Renault/Master, placas MID-9696, Fiat Palio Attractive, placas QIU-9347 e Fiat Siena Attractive, placas QIY-5487, Renault Logan, placas RAD-5858, utilizados no transportes de pacientes TFD, pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios, para o período de 06 de setembro 2020 até 05 de setembro de 2021. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.012/2019, Contrato Administrativo nº.022/2020 - 2º Termo Aditivo. (Licitação Nº : 29/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 8.894,66 | 0,00 | 95,35 | 95,35 | 8.799,31 | | | | | | | |
| 911 O | | | 636/2020 | 11/09 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2051 - EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 200 máscaras PFF2 com válvula, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 15/2020-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | | | | | | | |
| 912 E | | | | 14/09 | 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 15 e retorno no dia 16 de setembro de 2020, conforme relatório de viagem n.1344 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 913 E | | | | 14/09 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 15 e retorno no dia 16 de setembro de 2020, conforme relatório de viagem n.1345 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 914 E | | | | 14/09 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 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 com hospedagem e alimentação de pessoa carente, 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 15 e retorno no dia 16 de setembro de 2020, conforme relatório de viagem n.1346 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 915 O | | | 1431/2020 | 14/09 | 910,16 | 0,00 | 910,16 | 910,16 | 0,00 | 49969 | 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: 02 par de bota de borracha, 04 rodo de borracha, 20 toalha de rosto, 08 balde 15l, 20 detergente concentrado, 01 lixeiro de aço inox 50l, 04 cx de luvas descartáveis, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 916 O | | | 637/2020 | 14/09 | 1.706,02 | 0,00 | 1.706,02 | 1.706,02 | 0,00 | 49207 | 10.301.1001 | 0.1.167.000022 | 2.041 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE |
| Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de construção civil: Telha ondulada 1,10x1,83 5mm, 09 telha ondulada 1,10x2,44x5mm, 80 parafuso telheiro, 01 kg de prego 19x39, 01 kg de prego 18x30, 10 m de manga autoadesiva 10x10, 02 veda calha PU 400gr, 0,650 m³ de madeira de pinus, para reforma geral da Unidade de Saúde Paiol de Barro, no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 281/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 917 O | | | 638/2020 | 14/09 | 1.200,00 | 0,00 | 1.176,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.039 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 860 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1.200 cp de Sertralina 50mg, para distribuição gratuita nas UBSs do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 918 O | | | 639/2020 | 14/09 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 | 49969 | 10.301.1001 | 0.3.138.000000 | 2.036 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 03 palanques em concreto medindo 15x15cm 4m de comprimento, 03 palanques 15x15cm 3,50 de comprimento, utilizados na construção de Garagem para veículo na UBS Paiol de Barro, Entre Rios. (Compra Direta Nº 282/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 919 | O | | 640/2020 | 14/09 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 49969 | 10.301.1001 | 0.3.138.000000 | 2.036 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 15 palanques em concreto medindo 15x15cm 5m de comprimento, utilizados na construção de Garagem para veículo na UBS Centro, Entre Rios. (Compra Direta Nº 283/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 920 | O | | 641/2020 | 14/09 | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 | | 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: 400 ampola de Betametasona injetável 5+2mg/ml, para distribuição gratuita nas UBSs do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 284/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | O | | 642/2020 | 14/09 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 49969 | 10.302.1001 | 0.1.138.000000 | 2.037 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 34 - LABORATORIO DE PROTESES VITAL DENTE |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 6 und de próteses dentária maxilar ou mandibular total fixa e 21 und de próteses mandibular ou maxilar parcial móvel, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 922 | O | | 631/2020 | 14/09 | 151,44 | 0,00 | 151,44 | 151,44 | 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 de licenciamento do veículo Chevrolet Onix Plus Placas RKX1F47, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 923 | O | | 632/2020 | 14/09 | 4,59 | 0,00 | 4,59 | 4,59 | 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 Chevrolet Onix Plus Placas RKX1F47, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 924 | O | | 643/2020 | 14/09 | 1.247,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247,36 | | 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: 4 und óleo do motor, 1 und anel de vedação, 1 und filtro de óleo, 1 und filtro de combustível, 1 und filtro do ar do motor, 1 und filtro do ar condicionado, 1 und lâmpada H7, 2 und pneu 185/65R 15, utilizados para reposição e revisão no veículo Renault Logan placa RAD5858, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saude de Entre Rios. (Compra Direta Nº 285/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total do Dia: 28.869,57 0,00 27.598,21 23.962,21 4.907,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 925 | O | | 645/2020 | 15/09 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 546 - ASHTAR - INDUSTRIA GRAFICALTDA | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 01 carimbo autotintado 3912, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 287/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | O | | 646/2020 | 15/09 | 37,56 | 0,00 | 37,56 | 0,00 | 37,56 | 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: 1 cx de Enterogermina, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.B.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 927 | O | | 647/2020 | 15/09 | 139,78 | 0,00 | 139,77 | 0,00 | 139,78 | 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: 1 cx Ciprofibrato 100mg, 2 cx Pasalix, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 928 | O | | 648/2020 | 15/09 | 351,52 | 0,00 | 351,52 | 0,00 | 351,52 | 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: 1 cx Clexane 40mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) I.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 929 | O | | 649/2020 | 15/09 | 259,02 | 0,00 | 259,02 | 0,00 | 259,02 | 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: 1 cx Xarelto 20mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.A.M., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 930 | O | | 650/2020 | 15/09 | 14,28 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 14,28 | 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: 1 cx ivermectina 6mg EMS, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.I., 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 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 931 | O | | 651/2020 | 15/09 | 36,43 | 0,00 | 36,42 | 0,00 | 36,43 | 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: 2 cx Diazepam 10mg NQ , 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 932 | O | | 652/2020 | 15/09 | 328,72 | 0,00 | 328,72 | 0,00 | 328,72 | 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: 1 cx Clenil A, 1 cx bamifex 300mg, 1 cx cefalium, 1 fr sereti de 25/250 mcg, 1 cx furosemida 40mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) C.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 933 | O | | 653/2020 | 15/09 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | 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: 1 cx propinato de clobetasol pom., para distribuição gratuita a(o) senhor(a) R.A., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 934 | O | | 654/2020 | 15/09 | 421,70 | 0,00 | 421,70 | 0,00 | 421,70 | 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: 1 cx entresto 49/51mg, 1 fr sereti de 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 935 | O | | 655/2020 | 15/09 | 210,48 | 0,00 | 210,48 | 0,00 | 210,48 | 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: 1 cx duloxetina 60mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) E.O., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 936 | O | | 656/2020 | 15/09 | 15,53 | 0,00 | 15,53 | 0,00 | 15,53 | 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: 1 fr budesonida 32mcg EMS, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) N.M.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 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 937 | O | | 657/2020 | 15/09 | 42,84 | 0,00 | 42,84 | 0,00 | 42,84 | 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: 3 cx ivermectina 6mg (levertin 6mg com 2 cp), para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.B., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 938 | O | | 658/2020 | 15/09 | 261,37 | 0,00 | 261,35 | 0,00 | 261,37 | 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: 2 cx forfig 200mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) L.C.V., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 939 | O | | 659/2020 | 15/09 | 458,95 | 0,00 | 458,92 | 0,00 | 458,95 | 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: 1 cx forfig 200mg, 1 cx milgamma, 2 cx velija 60mg para distribuição gratuita a(o) senhor(a) C.B., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 940 | O | | 660/2020 | 15/09 | 501,09 | 0,00 | 501,08 | 0,00 | 501,09 | 10.301.1001 | 0.3.002.000000 | 2.034 | 40 | 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 paco, 2 cx zinnat 500mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) I.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 941 | O | | 661/2020 | 15/09 | 95,07 | 0,00 | 95,06 | 0,00 | 95,07 | 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: 2 cx pantopaz 40mg, 2 cx metoclopramida, 1 cx clor. De tramadol 50mg EMS, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) I.B., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 942 | O | | 662/2020 | 15/09 | 434,26 | 0,00 | 434,26 | 0,00 | 434,26 | 10.301.1001 | 0.3.002.000000 | 2.034 | 40 | 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 jardiance 25mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) F.S.N., 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 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 943 | O | | 663/2020 | 15/09 | 755,46 | 0,00 | 755,46 | 0,00 | 755,46 | 10.301.1001 | 0.3.002.000000 | 2.034 | 40 | 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: 11 cx rovamicina 1,5mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) T.S.T., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 944 | O | | 664/2020 | 15/09 | 184,50 | 0,00 | 184,48 | 0,00 | 184,50 | 10.301.1001 | 0.3.002.000000 | 2.034 | 40 | 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 alurax, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) R.C., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 945 | O | | 665/2020 | 15/09 | 24,57 | 0,00 | 24,57 | 0,00 | 24,57 | 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: 1 fr óleo de girassol, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) A.M., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 946 | O | | 666/2020 | 15/09 | 286,98 | 0,00 | 286,98 | 0,00 | 286,98 | 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: 3 cx claritromicina 500mg EMS, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) C.T.F.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 947 | O | | 667/2020 | 15/09 | 33,51 | 0,00 | 33,51 | 0,00 | 33,51 | 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: 1 cx hermit. De zolpidem euro, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) L.F.A., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 948 | O | | 668/2020 | 15/09 | 166,02 | 0,00 | 166,02 | 0,00 | 166,02 | 10.301.1001 | 0.3.002.000000 | 2.034 | 40 | 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 silimalon, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.T., 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 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 949 | O | | 669/2020 | 15/09 | 259,52 | 0,00 | 259,52 | 0,00 | 259,52 | 10.301.1001 | 0.3.002.000000 | 2.034 | 40 | 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 evista, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) O.B.B., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 950 | O | | 670/2020 | 15/09 | 24,57 | 0,00 | 24,57 | 0,00 | 24,57 | 10.301.1001 | 0.3.002.000000 | 2.034 | 40 | 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 óleo de girassol, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) E.G.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 951 | O | | 671/2020 | 15/09 | 135,54 | 0,00 | 135,54 | 0,00 | 135,54 | 10.301.1001 | 0.3.002.000000 | 2.034 | 40 | 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 etira 500mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) M.Z.A.V., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 952 | O | | 672/2020 | 15/09 | 210,22 | 0,00 | 210,22 | 0,00 | 210,22 | 10.301.1001 | 0.3.002.000000 | 2.034 | 40 | 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 clor. De duloxetina 60mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) L.P.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 953 | O | | 673/2020 | 15/09 | 63,84 | 0,00 | 63,84 | 0,00 | 63,84 | 10.301.1001 | 0.3.002.000000 | 2.034 | 40 | 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 milgamma 150mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) D.N., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 954 | O | | 674/2020 | 15/09 | 91,67 | 0,00 | 91,66 | 0,00 | 91,67 | 10.301.1001 | 0.3.002.000000 | 2.034 | 40 | 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 dolamin flex, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) A.R.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 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 955 | O | | 675/2020 | 15/09 | 127,11 | 0,00 | 127,11 | 0,00 | 127,11 | 10.301.1001 | 0.3.002.000000 | 2.034 | 40 | 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 disprospan, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) M.S.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 956 | O | | 676/2020 | 15/09 | 39,07 | 0,00 | 39,07 | 0,00 | 39,07 | 10.301.1001 | 0.3.002.000000 | 2.034 | 40 | 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 morfina, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) T.A.L., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamen (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 957 | O | | 677/2020 | 15/09 | 46,65 | 0,00 | 46,65 | 0,00 | 46,65 | 10.301.1001 | 0.3.002.000000 | 2.034 | 40 | 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 ivermectina, 1 cx azitromicina 500mg 5 comp, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) M.T., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 958 | O | | 678/2020 | 15/09 | 27,71 | 0,00 | 27,71 | 0,00 | 27,71 | 10.301.1001 | 0.3.002.000000 | 2.034 | 40 | 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 azitromicina 500mg 5 comp., 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 959 | O | | 679/2020 | 15/09 | 15,53 | 0,00 | 15,53 | 0,00 | 15,53 | 10.301.1001 | 0.3.002.000000 | 2.034 | 40 | 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 budesonida 32mg SEM, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) E.C.M., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 960 | O | | 680/2020 | 15/09 | 23,39 | 0,00 | 23,38 | 0,00 | 23,39 | 10.301.1001 | 0.3.002.000000 | 2.034 | 40 | 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 clor. Amitriplina 25mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) V.L.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 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 961 | O | | 681/2020 | 15/09 | 27,71 | 0,00 | 27,71 | 0,00 | 27,71 | 10.301.1001 | 0.3.002.000000 | 2.034 | 40 | 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 astro 500mg 5 comp., para distribuição gratuita a(o) senhor(a) M.M.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 962 | O | | 682/2020 | 15/09 | 100,11 | 0,00 | 100,10 | 0,00 | 100,11 | 10.301.1001 | 0.3.002.000000 | 2.034 | 40 | 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 sertralina 50mg com 30 comp., para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.S.O.N., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 963 | O | | 683/2020 | 15/09 | 157,15 | 0,00 | 157,15 | 0,00 | 157,15 | 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: 1 cx forxiga 10mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.C.L., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 964 | O | | 684/2020 | 15/09 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 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: 1 cx DTN FOL 90 comp., 1 cx duphaston 10 mg 28 comp., 1 cx clomifeno 50 mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.A., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | O | | 685/2020 | 15/09 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2062 - TAINA REGINA KUNZ PLACAS EIRELI |
| Despesa empenhada referente a confecção de 01 par de placas automotivas, para instalação no em veículo lotado na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 288/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 6.825,88 | 0,00 | 6.825,74 | 180,00 | 6.645,88 | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 966 E | | | | 18/09 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 Florianópolis/SC, com previsão de ida e volta no dia 22 e retorno no dia 23 de setembro de 2020, conforme relatório de viagem n.1348 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 967 E | | | | 18/09 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 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 com o paciente Y.C.D.D e acompanhante C.V quando em viagem para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida e volta no dia 22 e retorno no dia 23 de setembro de 2020, conforme relatório de viagem n.1349 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 968 E | | | | 18/09 | 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 diária para o servidor Sr. Waldemar Patricio Ankler, quando em viagem para transportar pacientes, para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 22 e retorno no dia 23 de setembro, conforme relatório de viagem n.1347 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 969 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 686/2020 21/09 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1458 - AUGUSTO MARTINS |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de pessoa física destinado ao Sr. A.M. para cobrir despesas com hospedagem e alimentação em consulta médica a ser realizada na cidade de Florianópolis SC, conforme Parecer Técnico Social emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 289/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 970 O | | | 687/2020 | 21/09 | 566,83 | 0,00 | 566,82 | 566,82 | 0,01 | 49969 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.035 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 2,5m de cabo 16mm, 06 números residenciais, 70m de mangueira jardim, 02 engate rápido ½ para mangueira, 02 esguicho ½, 01 união interna ½", 4,5m de corrente elo curto 3,2mm, 02 mosquetão rosca MR2, 01 cx e placa, 01 módulo tomada 20ª, 01 canaleta adesiva, 6,5m de cabo flex 2,5mm, 4 1 parafuso ponta broca NR3, 02 lâmpada led tubular 20W, 01 plug pad 2P 10ª, 01 fita isolante 19mmx 05m, 02 balde PVC construção 12lt, 01 válvula reguladora de gás, 02 abraçadeira sem fim, 01 mangueira para gás, 08 lâmpada LED 12W, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 290/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 766,83 | 0,00 | 766,82 | 766,82 | 0,01 | | | | | | | |
| 971 O | | | 688/2020 | 23/09 | 12.165,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.165,96 | 10.301.1001 | 0.1.167.000045 | 2.041 | 27 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 118 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGI | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material odontológico: 20 resina nanohídrica, 02 sulfato de neomicina, 05 taça de borracha, 03 ionômetro de vidro, 05 ligo extirpa nervo, 02 liquido de Milton, 10 matriz de aço 5mm, 10 matriz de aço 7mm, 10 microbusch, 02 pasta profilática, 02 pavio de lamparina, 03 pote datappen vidro, 08 resina flow, 16 resina nanohibrida, 20 ácido fosfórico gel, 06 anestésico tópico, 20 babador de papel, 07 broca carbide n. 8, 05 broca endo z, 02 broca maxi cut, 02 broca mini cut, 01 cel lac, 20 cera rosa, 30 escova de Robinson, 1 cx de filme radiológico, 10 fluor bochecha, 25 cx de gase 7,5x7,5 utilizados nos ambientes de atendimento odontológicos do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 14/2020-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 972 O | | | 689/2020 | 23/09 | 3.604,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.604,58 | 10.301.1001 | 0.3.167.000022 | 2.041 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1095 - POSSATTO & POSSATO LTDA | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material odontológico: 10 broca n. 02, 10 broca n. 04, 100 cápsula para amalgma, 10 cera utilidade, 02 Eugenol, 10 gesso tipo IV, 02 grau de borracha, 05 ionômetro de vidro, 02 IRM, 10 cx de lima de end. 03 cx (Licitação Nº : 14/2020-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 973 O | | | 690/2020 | 23/09 | 3.704,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.704,14 | 10.301.1001 | 0.3.167.000022 | 2.041 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2043 - DENTAL UNIVERSO EIRELI | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material odontológico: 01 kit disco, 02 kit resina, 02 cx papel carbono, 10 pinça clínica, 02 ponta de cone de papel, 04 pontas de ultrasson, 01 posicionador radiográfico, 20 resina microhidrica, 02 silicone, 15 (Licitação Nº : 14/2020-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 974 | O | | 691/2020 | 23/09 | 8.130,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.130,40 | 10.301.1001 | 0.1.167.000045 | | 2.041 | 27 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 932 - L A DALLA PORTA JUNIOR |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material odontológico: 05 cx de anestésico, 03 clorexidina, 10 fio sutura, 05 ionômetro de vidro, 40 rolete de algodão, 10 rolo para esterilização, 05 toucas, 150 cx de luvas descartáveis, utilizados nos ambiente (Licitação Nº : 14/2020-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 975 | O | | 692/2020 | 23/09 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 10.301.1001 | 0.1.167.000022 | | 2.041 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1348 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material odontológico: 20 alcool 70% 1lt, utilizados nos ambientes de atendimento odontológicos do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 14/2020-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 976 | O | | 693/2020 | 23/09 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 10.301.1001 | 0.1.167.000022 | | 2.041 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2045 - KAZZO CONFECÇOES E COMERCIO DE A |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material odontológico: 30 cx de máscaras cirúrgicas c/100, utilizados nos ambientes de atendimento odontológicos do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 14/2020-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 977 | O | | 694/2020 | 23/09 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 10.301.1001 | 0.1.167.000022 | | 2.041 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2044 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODO |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material odontológico: 20 alginato, 30 fixador de prótese, utilizados nos ambientes de atendimento odontológicos do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 14/2020-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 978 | O | | 695/2020 | 23/09 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 10.301.1001 | 0.1.152.000000 | | 2.034 | 43 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2064 - DISK CARTUCHOS LTDA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza: 6 und totem álcool em gel personalizado, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 291/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 979 | O | | 1478/2020 | 23/09 | 1.066,38 | 0,00 | 1.066,38 | 0,00 | 1.066,38 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | | 2.036 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 2 und livro ponto, 1 und grampeador, 2 und prancheta, 7 und papel A4, 1 und livro ATA, 3 und calculadora, 1 und marcador permanente, utilizados nos trabalho da Secretaria Municipal da Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 980 | O | | 1479/2020 | 23/09 | 645,03 | 0,00 | 645,03 | 0,00 | 645,03 | | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 676 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO |
| Despesa empenhada referente serviços de seguro para o veículo: GM Chevrolet Onix LT, placas RXX1F47, utilizado no transporte de pacientes TFD, pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios, para o período de 19 de setembro 2020 até 19 de setembro de 2021. Conforme Processo Licitatório nº 42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.012/2019, Contrato Administrativo nº.024/2020 - 3º Termo Aditivo. (Licitação Nº : 29/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 981 | E | | | 23/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 340 - LUIZ ALVES DE LARA |
| Despesa empenhada referente 2 diárias para o servidor Sr. Luiz Alves de Lara, quando em viagem para transportar servidores e paciente para a cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 28 e retorno no dia 30 de setembro de 2020, conforme relatório de viagem n.1350 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 982 | E | | | 23/09 | 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 | 340 - LUIZ ALVES DE LARA |
| Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas do veículo GM Onix placas RXX1F47, para o servidor Sr. Luiz Alves de Lara, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 28 e retorno no dia 30 de setembro de 2020, conforme relatório de viagem n.1402 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 983 | O | | 1480/2020 | 23/09 | 3.520,70 | 0,00 | 3.520,70 | 0,00 | 3.520,70 | | 10.301.1001 | 0.3.138.000000 | 2.036 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de construção: 02m³ de areia média, 02m³ de brita média, 04 alvenareite, 04 cal hidra, 06 sc cimento 50kg, 35 tábuas pinus 30cmx 3mx2,5cm, 04m² de pedrisco, 26 telha de fibrocimento 6mmx 1,83, 22 telha 6mmx2,44, Utilizados na construção da garagens para veículos nas UBSs do Paiol de Barro e Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 984 | O | | 696/2020 | 23/09 | 9.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.685,00 | | 10.301.1001 | 0.1.078.000000 | 2.041 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2048 - BASCEL SOLUCOES LTDA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 250 cx de luvas de procedimentos em látex, diversos tamanhos, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 15/2020-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 985 | O | | 697/2020 | 23/09 | 3.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006,00 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 30 Salmeterol + Fluticasona 50/250, para distribuição gratuita na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 986 | O | | 698/2020 | 23/09 | 2.870,42 | 0,00 | 2.870,42 | 0,00 | 2.870,42 | 10.301.1001 | 0.3.167.000022 | 2.041 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 617 - PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FOR | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de aquisição de Teste Psicológico WISC IV - Escala Wesch de Inteligência para crianças, kit composto por manual técnico, manual de instrução para aplicação e avaliação, 10 protocolos de registro, 10 protocolo de resposta 01, 10 protocolo de resposta 02, livro de estímulo, cubos, 02 crivos códigos, 01 crivo símbolos e 01 crivo cancelamento, utilizados nos trabalhos psicológicos na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 292/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 987 | O | | 699/2020 | 23/09 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 116 - EDER JOSE HAMMERICH | |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 serviço de conserto de refrigerador e colocação de carga de gás, conserto de ar condicionado, higienização de ar condicionado, na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 293/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 55.831,61 | 0,00 | 9.462,53 | 800,00 | 55.031,61 | | | | | | | |
| 988 | O | | | 28/09 | 97.058,70 | 0,00 | 97.058,70 | 97.058,70 | 0,00 | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 8 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 989 | O | | | 28/09 | 3.926,66 | 0,00 | 3.926,66 | 3.926,66 | 0,00 | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 990 | O | | | 28/09 | 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 09/20 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 991 | O | | | 28/09 | 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 09/20 |
| 992 | O | | | 28/09 | 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 09/20 |
| 993 | O | | | 28/09 | 10.750,68 | 0,00 | 10.750,68 | 10.750,68 | 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 09/20 |
| 994 | O | | | 28/09 | 23.285,37 | 0,00 | 23.285,37 | 9.613,62 | 13.671,75 | | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034 | 8 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20 |
| 995 | O | | | 28/09 | 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 09/20 |
| 996 | O | | | 28/09 | 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 09/20 |
| 997 | O | | | 28/09 | 2.517,80 | 0,00 | 2.517,80 | 0,00 | 2.517,80 | | 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 09/20 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 998 | O | | 700/2020 | 28/09 | 1.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715,00 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | | 2.036 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 343 - GILMAR ANTONIO ALBANI |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviço de conserto em compressor Schuster, troca do registro de ará válvula de retenção filtro, conserto do regulador do ar e filtro de entrada, conserto da caneta de alta rotação e troca dos rolamentos, conserto do compressor de ar odontológico, conserto do compressor 03, conserto do conjunto de válvula de retenção filtro regular e revisão geral do Gabinete Odontológico utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta N° 294/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 999 | E | | | 28/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 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 2 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 29 de setembro e retorno no dia 01 de outubro de 2020, conforme relatório de viagem n.1403 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | E | | | 28/09 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 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 com hospedagem e alimentação de pessoa carente, 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 29 de setembro e retorno no dia 01 de outubro de 2020, conforme relatório de viagem n.1405 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | E | | | 28/09 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 29 de setembro e retorno no dia 01 de outubro de 2020, conforme relatório de viagem n.1404 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1002 | O | | 701/2020 | 28/09 | 1.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165,00 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças:01 induzido motor de partida, 01 porta escova, 01 automático motor de partida, 01 bateria 90º, 01 lâmpada, para reposição no veículo placa QJT 7011, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 295/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1003 | O | | 702/2020 | 28/09 | 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,00 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças:01 bateria 90º, 02 lâmpada H7, 02 lâmpada H1, 01 regulador de voltagem, 01 rolamento e 01 relê auxiliar, para reposição no veículo placa MID 9696, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 296/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1004 | O | | 703/2020 | 28/09 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME | |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos para o veículo placa QJT 7011, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 297/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1005 | O | | 704/2020 | 28/09 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME | |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos para o veículo placa MID 9696, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 298/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1006 | O | | 705/2020 | 28/09 | 777,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,23 | 10.301.1001 | 0.1.152.000000 | 2.034 | 43 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de materiais elétricos: 25pc lâmpada fluorescente 36/40w, 25pc lâmpada fluorescente 18/20w, 2 pc TE energia universal, 22mt cabo pp 750v 2x2,5mm, 1 pc plug femea 2p+20A, 1 pc plug macho 2P 10A, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saude de Entre Rios. (Compra Direta Nº 299/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1007 | O | | | 28/09 | 188,10 | 0,00 | 188,10 | 188,10 | 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 09/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1008 | O | | | 28/09 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 20,90 | 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 09/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1009 | O | | | 28/09 | 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 |
| Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6768-7. Competência 09/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010 | O | | 706/2020 | 28/09 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | | 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 02 toner D111 compatível, para reposição nas impressoras a laser da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 300/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011 | O | | 707/2020 | 28/09 | 3.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.238,00 | | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 301 - ARTE MOVEIS HM LTDA |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviços: substituição do sistema de correções e chave da porta principal da UBS Aparecida, substituição de 08 fechaduras na UBS do centro e Aparecida, substituição de 03 portas internas e reforma geral de armário medindo 1,60x2m da UBS central do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 301/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|----------|-------|-------|------|------|------|-------|-------------|----------------|-------|----|-----------------------|-------------------------------------|
| 1012 | O | | 708/2020 | 28/09 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | 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: 01 cx contendo 20 cápsula de cloroquina, para distribuição gratuita de acordo com receituário médico fornecido pela UBS do Centro de Entre Rios. (Compra Direta N° 302/2020)

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total do Dia: | 168.834,90 | 0,00 | 160.173,34 | 140.960,55 | 27.874,35 |
| Total da Entidade: | 305.913,17 | 0,00 | 237.078,96 | 196.659,15 | 109.254,02 |
| Total do Período: | 305.913,17 | 0,00 | 237.078,96 | 196.659,15 | 109.254,02 |

Entre Rios, 17/11/2020

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO

JURANDI DELL OSBELL
PREFEITO MUNICIPAL