

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
1013	O		709/2020	01/10	6.700,42	0,00	6.700,42	6.700,42	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)																
1014	O		710/2020	01/10	1.580,09	0,00	1.580,09	1.580,09	0,00	49969	10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 25 telha ondulada 1,10x3,05x6mm, utilizados na construção das garagens para veículos nas UBS Centro e Paiol de Barro, interior do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 303/2020)																
1015	E			01/10	625,00	0,00	625,00	625,00	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 2,5 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 04 e retorno no dia 06 de outubro, conforme relatório de viagem n.1406 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
1016	E			01/10	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	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 no dia 04 e retorno no dia 06 de outubro de 2020, conforme relatório de viagem n.1407 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
1017	O		711/2020	01/10	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	867 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO C
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 5000 Citalopram 20mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
1018	O		712/2020	01/10	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	855 - A G KIENEN & CIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1000 galvus 50/500, 1.000 Bupropiona, 1000 Cabeoribe e 5000 Melarun, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>13.993,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.205,51</b>	<b>9.205,51</b>	<b>4.788,00</b>							
1019	E			05/10	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 13 e retorno no dia 14 de outubro de 2020, conforme relatório de viagem n.1408 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
1020	E			05/10	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 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 13 e retorno no dia 14 de outubro de 2020, conforme relatório de viagem n.1409 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
1021	E			05/10	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	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 13 e retorno no dia 14 de outubro de 2020, conforme relatório de viagem n.1410 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>							
1022	O		1567/2020	09/10	2.832,90	0,00	0,00	0,00	2.832,90	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Despesa empenhada referente a aquisição de 71 telhas onduladas 1,10x2,13x6mm, utilizada na construção de garagens na UBS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
1023	O		713/2020	09/10	499,50	0,00	499,50	499,50	0,00	49214	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 05 garafas térmicas 1,8Lts, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 304/2020)																
1024	O		714/2020	09/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.078.000000	2.041	44	3.3.90.00.00.00.00.00	1946 - DELAMAR RICARDO BIANCHI
Despesa empenhada referente a aquisição de 100 potes 1kg em plástico transparente com tampa roscável, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 305/2020)																
1025	O		715/2020	09/10	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.035	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 04 conserto de pneu de veículo placa RAD 5858 QHZ 3013 QIY 5487, 01 conserto de pneu de Ambulância QJT 7011, 01 lavagem de veículo RAD 5858 e 01 montagem de pneu de veículo QIY 5487, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 306/2020)																
1026	O		716/2020	09/10	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	28	3.3.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Mão de obra para manutenção no sistema de câmeras de monitoramento na UBS do Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 307/2020)																
1027	O		1584/2020	09/10	1.551,50	0,00	0,00	0,00	1.551,50	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos: 29 horas de manutenção e reparo na rede elétrica nas UBS do Centro e Vila Aparecida do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2020-PR)																
1028	O		717/2020	09/10	499,20	0,00	0,00	0,00	499,20	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: 02 cx de Cimetidina injetável 300mg cx c/ 120 ampola, para distribuição gratuita na Farmácia Básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 308/2020)																

**Total do Dia: 5.973,10 0,00 624,50 624,50 5.348,60**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
1029	O		718/2020	13/10	428,12	0,00	428,12	428,12	0,00	49969	10.304.1001	0.1.138.000000	2.038	22	3.3.90.00.00.00.00.00	1651 - TJ PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITAIS
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 sapatilha para Denis Brawn Bota Dilepe, utilizados na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 309/2020)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>428,12</b>	<b>0,00</b>	<b>428,12</b>	<b>428,12</b>	<b>0,00</b>							
1030	O		719/2020	16/10	69,86	0,00	0,00	0,00	69,86	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 ômega 03, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) D.O., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
1031	O		720/2020	16/10	69,86	0,00	0,00	0,00	69,86	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 ômega 03, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) V.M.VV., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
1032	O		721/2020	16/10	37,56	0,00	0,00	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: 01 óleo de girassol 200ml e 01 Propionato Clobetazol creme, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) L.C.G., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
1033	O		722/2020	16/10	293,10	0,00	0,00	0,00	293,10	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Lamotrigina 100mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) C.A.L., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
1034	O		723/2020	16/10	10,30	0,00	0,00	0,00	10,30	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Prednisona 5mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) T.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 01/10/2020 até 31/10/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
1035	O		724/2020	16/10	27,08	0,00	0,00	0,00	27,08	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de cetoprofeno 150mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) I.P.M., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
1036	O		725/2020	16/10	27,09	0,00	0,00	0,00	27,09	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 Óleo de girassol 500ml, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) N.K., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
1037	O		726/2020	16/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	49969	10.304.1001	0.1.138.000000	2.038	22	3.3.90.00.00.00.00.00	1031 - MELISSA SANTIAGO MARTINS 005823499
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de som por um período de 05 (cinco) hora para divulgar a campanha de vacinação no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 310/2020)																
1038	E			16/10	125,00	0,00	125,00	125,00	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 Tunápolis/SC, com previsão de ida no dia 19 de outubro e retorno no mesmo dia, conforme relatório de viagem n.1411 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
1039	E			16/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	635 - ALESSANDRA SARTORI HAMERICH
Despesa empenhada referente 1/5 diárias para o servidora Sra. Alessandra Sartori Hamerich, quando em viagem para transportar servidores e paciente para a cidade de Tunápolis/SC, com previsão de ida no dia 19 de outubro e retorno no mesmo dia, conforme relatório de viagem n.1412 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 01/10/2020 até 31/10/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
1040	E			16/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2070 - ROSELI FERNANDES
Despesa empenhada referente 1/5 diárias para o servidora Sra. Roseli Fernandes, quando em viagem para transportar servidores e paciente para a cidade de Tunápolis/SC, com previsão de ida no dia 19 de outubro e retorno no mesmo dia, conforme relatório de viagem n.1413 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
1041	O		727/2020	16/10	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991
Despesa empenhada referente a aquisição de refil instalado para filtro purificador de água a ser instalado na Academia da Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 311/2020)																
1042	O		728/2020	16/10	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 refil instalado para filtro purificador de água a ser instalado UBS - APARECIDA Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 312/2020)																
1043	O		729/2020	16/10	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 refil instalado para filtro purificador de água a ser instalado UBS - Centro Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 313/2020)																
1044	O				<b>2.045,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,00</b>	<b>1.511,00</b>	<b>534,85</b>							
			730/2020	20/10	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	19	4.4.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 filtro purificador de água a ser instalado na UBS do Centro do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 314/2020)																
1045	O		731/2020	20/10	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	19	4.4.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 filtro purificador de água a ser instalado na UBS do Centro do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 315/2020)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
1046	O		732/2020	20/10	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	19	4.4.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 filtro purificador de água a ser instalado na Academia da Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 316/2020)																
1047	O		733/2020	20/10	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	10.301.1001	0.1.078.000000	2.041	44	3.3.90.00.00.00.00.00	2068 - CLINICA MEDICA MAIS SAUDE PARA VOCI	
DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONDULTAS MEDICAS PARA PRESTAR ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE ATUANDO COM PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E COM SUSPEITA DE COVID-19, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES E TRABALHOS DE PREVENÇÃO COM A COMUNIDADE DE ENTRE RIOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DAS 07:30 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:00, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.025/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO FMS Nº.025/2020. UTILIZANDO RECURSOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, PROCESSO SCC4923/2019. (Licitação Nº - 6/2020-DL)																
1048	O		734/2020	20/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	49969	10.301.1001	0.3.138.000000	2.035	32	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - EQUIPAMOVEIS EQUIPAMENTOS E SUPRIM
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de conserto e revestimento de 10 cadeiras, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 317/2020)																
1049	O		735/2020	20/10	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	19	4.4.90.00.00.00.00.00	514 - EQUIPAMOVEIS EQUIPAMENTOS E SUPRIM
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 cadeiras executivo giratória com apoio para os braços, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 318/2020)																
1050	O		736/2020	20/10	3.395,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.035	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de sanitização da UBS Aparecia, UBS Centro, UBS Paiol de Barro, Posto de Saúde Limeira, Academia da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rios. (Compra Direta Nº 319/2020)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
1051	O		737/2020	20/10	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	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: conserto da placa troca da fiação elétrica e revisão geral do Raio X odontológico, revisão e limpeza do filtro interno do aparelho de Oxigênio do Gabinete Odontológico da UBS do Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 320/2020)																
1052	E			20/10	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 GM Onix Plus placas RKX1F47, para transportar pacientes, para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 25 de outubro e retorno no dia 26 de outubro de 2020, conforme relatório de viagem n.1414 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
1053	E			20/10	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 GM Onix Plus placas RKX1F47, 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 25 de outubro e retorno no dia 26 de outubro de 2020, conforme relatório de viagem n.1415 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
1054	O		1636/2020	20/10	359,10	0,00	0,00	0,00	359,10	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 curva eletroduto encaixe cinza ¾, 01 relê fotoelétrico, 01 fita isolante 18mm x 20m, 01 silicone incolor 50gr, 01 silicone alta temperatura, 01 parafuso sext. 7/8, 02 porca sext. Zin 7/8, 08 arruela lisa 7/8, 01 chave combinada 14mm, 04 parafuso fran 1/2x2, 02 parafuso sext. 8.8 NC ½ X2, 02 parafuso aço MA 8.8 10X60, 09 arruela lisa 3/8, 08 arruela lisa ½, 02 porca sext. Autotrav.MA 10, 02 porca sext. Autotrav NC ½, 01 cilindro fechadura 53mm, 01 parafuso sext. 8.8 NC ¾, 04 parafuso fran 1/2x7, 01 acento sanitário, 01 chave combinada 16mm, 01 chave combinada 10mm, 01 chave combinada 18mm, 2,65m de tubo PVC soldável 25mm, 01 joelho 90 25mm, 01 adesivo plástico 17g, 06 parafuso aço 8.8 14x80, 06 porca sext. Autotrav. MA 14, 01 parafuso aço MA 8.8 16X130, 06 porca aço MA 16, 02 arruela Aba larga zinc ¾, 02 parafuso sext. 8.8 nc ¾ x 3.1/2, 03 porca sext. Autotrav NC ¾, 04 adaptador ½", 04 arruela lisa ¾, 3m de fio paralelo 2x2.5mm, 01 plug pad 2P 10ª, 01 prolongador fêmea 3F 10ª, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>61.114,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>50.014,10</b>							



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
1055	O			26/10	93.128,50	0,00	93.128,50	93.128,50	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 10/20
1056	O			26/10	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	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 10/20
1057	O			26/10	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 10/20
1058	O			26/10	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 10/20
1059	O			26/10	16.333,34	0,00	16.333,34	16.333,34	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 10/20
1060	O			26/10	10.003,09	0,00	10.003,09	10.003,09	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 10/20
1061	O			26/10	22.477,20	0,00	22.477,20	3.186,28	19.290,92		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 10/20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
1062	O			26/10	1.082,66	0,00	1.082,66	0,00	1.082,66	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 10/20
1063	O			26/10	3.825,26	0,00	3.825,26	583,44	3.241,82	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 10/20
1064	O			26/10	2.342,74	0,00	2.342,74	0,00	2.342,74	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 10/20
1065	O		738/2020	26/10	379,90	0,00	0,00	0,00	379,90	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	Despesa empenhada referente a aquisição de 04 garra 150Amp R - 12 E 4,7m de cabo 50mm, para confecção de equipamento denominado "chupeta" para socorro dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 321/2020)
1066	O		739/2020	26/10	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	10.301.1001	0.1.078.000000	2.041	44	3.3.90.00.00.00.00.00	2042 - SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRE	Despesa empenhada referente a aquisição de 42 und de Fórmula inicial de Partida, para distribuição gratuita pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 13/2020-PE)
<b>Total do Dia:</b>					<b>156.169,69</b>	<b>0,00</b>	<b>154.592,79</b>	<b>128.634,65</b>	<b>27.535,04</b>							
1067	E			28/10	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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 2 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 02 e retorno no dia 04 de novembro, conforme relatório de viagem n.1416 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 01/10/2020 até 31/10/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
1068 E				28/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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 GM Onix Plus placas RKX1F47, 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 02 e retorno no dia 04 de novembro de 2020, conforme relatório de viagem n.1417 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>							
1069 O				740/2020 29/10	3.655,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00	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: 02 amortecedor dianteiro, 02 semi-eixo, 02 coxim superior, 01 kit coifa e batente, 01 coxim motor, 01 filtro óleo, 01 filtro de ar, 02 rolamento dianteiro, 01 jogo de disco de freio, 01 jogo pastilha de freio, para reposição no Renault Clio Placas QHZ 3013, utilizada nos trabalhos da Vigilância Sanitária do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 322/2020)																
<hr/>																
1070 O				741/2020 29/10	3.715,00	0,00	0,00	0,00	3.715,00	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: 02 bucha eixo traseiro, 02 amortecedor dianteiro, 02 coxim superior, 01 jogo de sapata de freio, 02 homocinética roda, 02 bieleta suspensão, 01 kit embreagem, 02 pivô suspensão, 02 terminal de direção, 01 junta tampa válvula, 01 filtro óleo, 01 filtro do ar, 01 filtro de gabina, 01 jg de cabo de vela, 02 regulador de freio traseiro, 01 suporte motor, para reposição no Veículo Fiat Pálio Placas QIU 9347, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 323/2020)																
<hr/>																
1071 O				742/2020 29/10	4.075,00	0,00	0,00	0,00	4.075,00	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: 01 filtro de ar, 01 filtro combustível, 01 filtro de ar condicionado, 01 filtro de óleo motor, 08 lt de óleo 5w30, 01 fechadura de porta, 01 maçaneta de porta, 02 pivô suspensão, 01 jogo de cabo de marcha, 01 jogo de pastilha de freio traseira, 01 jogo de freio dianteira, 01 jogo de disco de freio, 02 coxim superior do amortecedor, para reposição no Veículo Renault Master Placas OKF 1405, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 324/2020)																
<hr/>																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
1072	O			29/10	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 10/2020.																
1073	O			29/10	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 10/2020.																
1074	O			29/10	10,45	0,00	10,45	10,45	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 6754-7. Competência 10/2020.																
1075	O		743/2020	29/10	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	19	4.4.90.00.00.00.00.00	2040 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 tampa do tanque hidráulico, 01 roda guia, 02 anel guia, 01 graxeta, 01 retentor, 04 retentor, 04 parafuso 675, 04 parafuso 640, para reposição na Escavadeira Hidráulica PC 130, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 12/2020-PE)																
1076	O		744/2020	29/10	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de limpeza de caixas d'água: 02 cx 5.000 lts da UBS Aparecida, 04 cx 500 lts UBS Paiol de Barro, 03 cx (01 de 5.000 lts, 01 de 10.000 lts e 01 de 500 lts) UBS centro, 01 cx 1.000 lts da academia da saúde, órgãos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 325/2020)																
1077	O		745/2020	29/10	6.610,74	0,00	0,00	0,00	6.610,74	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)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
1078	O		746/2020	29/10	3.772,81	0,00	0,00	0,00	3.772,81	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: 60 anestésico, 10 broca, 100 capsula de almagma, 03 ponta de silicone, utilizados no gabinete odontológico da UBS do Centro e Vila Aparecida no Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 14/2020-PE)																
1079	O		747/2020	29/10	7.806,64	0,00	0,00	0,00	7.806,64	10.301.1001	0.3.167.000022	2.041	38	3.3.90.00.00.00.00.00	118 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGI	
Despesa empenhada referente a aquisição de material odontológico: 05 anestésico, 08 broca, 20 lixa de aço, 07 resina monohibrida, 12 resina, 10 resina, utilizados no gabinete odontológico da UBS do Centro e Vila Aparecida no Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 14/2020-PE)																
1080	O		748/2020	29/10	10.493,85	0,00	0,00	0,00	10.493,85	10.301.1001	0.1.077.000000	2.035	45	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - ODONTOESTE LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais medico hospitalares: 50 pct abaixada de língua, 50 cx agulha 20x5,5, 130 und atadura crepon 10x1,80, 240 und atadura crepon 13x1,80, 150 und atadura crepon 20x1,80, 200 cx perfurocort, 50 und catete nasal, 100 und especulo ginecológico, 3 pct fio catagute nº. 5, 100 und sonda foley 16, 60 und sonda foley 18, 10 und tesoura cirúrgica curva 12cm, 10 und tesoura reta 12cm, 5 válvula reguladora para cilindro de oxigênio com fluxometro, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. Conforme processo licitatório nº. 15/2020, Pregão Presencial nº. 10/2020. (Licitação Nº : 10/2020-PR)																
1081	O		749/2020	29/10	15.050,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	10.301.1001	0.1.077.000000	2.035	45	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - ODONTOESTE LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais medico hospitalares: 300 und catete nasal para oxigênio adulto em silicone, 500 pct compressa gase 10x10 13 fios pacote com 500 5 dobras, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. Conforme processo licitatório nº. 15/2020, Pregão Presencial nº. 10/2020. (Licitação Nº : 10/2020-PR)																
1082	O		750/2020	29/10	3.609,50	0,00	0,00	0,00	3.609,50	10.301.1001	0.1.077.000000	2.035	45	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - ODONTOESTE LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais medico hospitalares: 12 cx fixador para cateter IV cx com 100un, 15und papel grau cirúrgico 10 cm rolo com 100mt, 20 und papel grau cirúrgico 15cm rolo com 100mt, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. Conforme processo licitatório nº. 15/2020, Pregão Presencial nº. 10/2020. (Licitação Nº : 10/2020-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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**

1083 E				29/10	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00		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 2,5 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 09 de novembro e retorno dia 11 de novembro, conforme relatório de viagem n.14 18 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.

1084 E				29/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		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 Plus placas RKX1F47, 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 09 e retorno no dia 11 de novembro de 2020, conforme relatório de viagem n.1419 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.

<b>Total do Dia:</b>	<b>71.642,54</b>	<b>0,00</b>	<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	<b>71.433,54</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>312.941,91</b>	<b>0,00</b>	<b>178.495,92</b>	<b>152.537,78</b>	<b>160.404,13</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>312.941,91</b>	<b>0,00</b>	<b>178.495,92</b>	<b>152.537,78</b>	<b>160.404,13</b>

Entre Rios, 17/11/2020

EDERSON DA SILVA PRADO  
CONTADOR

IOMAR CEZAR BIASUS  
TESOUREIRO

JURANDI DELL OSBELL  
PREFEITO MUNICIPAL