

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
1	G			02/01	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	366 - MARLI M R DA SILVA DE MOURA	
Despesa empenhada referente locação de casa mobiliada localizado no lote urbano nº.15 da quadra nº.23, na rua 19 de julho no Município de Entre Rios, para utilização pelo médico, vinculado ao programa mais médicos conforme autorizado pela Lei Municipal 589/2014 e Contrato Administrativo 025/2018.																
2	E			02/01	30.000,00	0,00	2.808,17	2.808,17	27.191,83	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Despesa empenhada referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios, para o período de janeiro a dezembro de 2019. (Utilizando recursos do PAB).																
3	E			02/01	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	11	3.3.93.00.00.00.00.00	965 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
Despesa empenhada referente contrato de rateio das despesas dos serviços especializados em saúde de média e alta complexidade ambulatorial a serem prestados aos municípios do Município de Entre Rios, pelo CIS-AMOSC em conformidade com as diretrizes do SUS, pelo período de Janeiro a Dezembro de 2019. Conforme Contrato de Rateio nº. 100/2018.																
4	E			02/01	15.000,00	0,00	1.620,00	1.620,00	13.380,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	7	3.1.71.00.00.00.00.00	965 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Despesa empenhada referente contrato de rateio das despesas de manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC, para cobertura de despesas com pessoal, encargos dos empregados, despesas com manutenção das atividades administrativas e despesas com investimentos, pelo período de Janeiro a Dezembro de 2019. Conforme Contrato de Rateio nº. 47/2018.																
5	G			02/01	7.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1533 - LEONIR AMARO
Despesa empenhada referente locação parcial pelo período matutino de posto de lavagem para lavagem e higienização dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de janeiro a dezembro de 2019, conforme Contrato Administrativo 003/2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
6	G			02/01	9.424,80	0,00	785,40	785,40	8.639,40	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1063 - CASA DA IMPRESSORA XANXERE LTDA -
Despesa empenhada referente locação de impressoras para utilização nos trabalhos desenvolvidos junto a Unidade Básica de Saúde de Entre Rios, pelo período de janeiro a dezembro de 2018. Conforme Processo Licitatório nº.005/2015, Pregão Presencial nº.06/2015 e Contrato Administrativo nº.07/2015 e 5º Termo Aditivo. (Utilizando Recursos do PMAQ).																
7	E			02/01	2.168,52	0,00	1.084,26	1.084,26	1.084,26	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Despesa empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de aproximadamente 2 Mbps, para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos junto a Unidade Básica de Saúde de Entre Rios, para os meses de janeiro e fevereiro/2019. Conforme Processo Licitatório nº.005/2015, Pregão Presencial nº.06/2015 e Contrato Administrativo nº.07/2015 e 5º Termo Aditivo.																
8	O		27/2019	02/01	73.950,00	0,00	5.159,17	0,00	73.950,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 17000 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.61/2018, Pregão Presencial nº.42/2018, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2019. Contrato Administrativo nº.004/2019. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
9	O		28/2019	02/01	13.050,00	0,00	165,30	0,00	13.050,00		10.304.1001	0.1.138.000000	2.038	20	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 3000 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados pela vigilância sanitária do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.61/2018, Pregão Presencial nº.42/2018, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2019. Contrato Administrativo nº.004/2019. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
10	O		29/2019	02/01	62.220,00	0,00	2.587,86	0,00	62.220,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONCALVES
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 17000 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento dos veículos utilizados no transporte de pacientes para fora do município pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.61/2018, Pregão Presencial nº.42/2018, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2019. Contrato Administrativo nº.004/2019. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
11	O		1/2019	02/01	78,80	0,00	78,80	78,80	0,00	49214	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 100 und de seringas descartáveis para insulina, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1/2019)																
12	O		2/2019	02/01	6.571,00	0,00	6.082,00	6.082,00	489,00	49969	10.302.1001	0.1.138.000000	2.037	19	3.3.90.00.00.00.00.00	1482 - NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI -
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 und próteses parciais removíveis mandibular, 13 próteses parciais removíveis maxilar, 07 und de Próteses Total Superior, 03 próteses total inferior, para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2018-PR)																
13	O		3/2019	02/01	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1076 - DANIEL CHAGAS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de: 01 und de selo compressor, 01 und de rolamento compressor, 0,15 m³ de nitrogênio e 01 kg de gás R- 134-A, para reposição no Veículo Renault Master Placa MID 9696, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 2/2019)																
14	O		4/2019	02/01	326,70	0,00	326,70	326,70	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1124 - DE MARCO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de filtro diesel e 01 und de sensor de velocidade da roda dianteira, para reposição no Veículo Renault Master Placa MKC 7854, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 3/2019)																
15	O		23/2019	02/01	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 cx de óleo 5W30 sintético cx c/24 e 03 cx de óleo semi-sintético 15W40, para reposição em veículos e vans utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
16	O		24/2019	02/01	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	18	4.4.90.00.00.00.00.00	1577 - JACKSON UBIRATAN VARGAS
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 unds de Nobreak mini 600 VA bivolt, para reposição na UBS João Batista Dell Osbel no Centro, Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
17	O		26/2019	02/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1537 - JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICO
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 50 pct de fraldas geriátricas tamanho G, 25 pct de fraldas geriátricas tamanho M, 30 pct de fraldas geriátricas tamanho P, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
18	O		6/2019	02/01	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1528 - CRM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 cilindros de oxigênio medicinal 40l, 03 cilindro de oxigênio medicinal 20l, 03 cilindro de oxigênio medicinal 7l, para disponibilização nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2018-PR)																
19	O		7/2019	02/01	1.066,77	0,00	1.066,77	1.066,77	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 15 br de cano PVC esgoto 6m DN 100, 30 um de Joelho 90 esgoto DN 100, 02 und de junção RED 45 simples para esgoto, 02 und de Joelho 45 esgoto 100, 01 und de fita isolante 18mmx0,5mmx3m, 01 und de soquete fixo branco, 07 und de bucha 08, 01 und de tomada externa 2P+T 10º, 01 und de interruptor simples externo 6º, 12 m de fio paralelo 2x2,5mm, 02 und de fechadura interna 40x53, 20 und de parafuso chip cabeça chata bicro, 20 und de bucha fixação 06mm, 01 und de fita dupla face 12mmx2m 3m, 02 und de lâmpada led tubular 20w biv, 01 und de broca vídea para concreto 6mm, 01 und de broca vídea para concreto 8mm, 01 und de broca vídea para concreto 10mm, utilizados nos trabalhos de melhoria nas UBS da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 5/2019)																
20	O		8/2019	02/01	131,72	0,00	131,72	131,72	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 de serviço do DETER - Taxa de Fiscalização e Transporte Intermunicipal de Passageiros para Tratamento Fora de Domicílio - TFD de pacientes do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 6/2019)																
21	O		9/2019	02/01	138,15	0,00	138,15	138,15	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 de serviço do DETER - Taxa de Fiscalização e Transporte Intermunicipal de Passageiros - TFT de pacientes do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 7/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
22	G			02/01	84.266,64	0,00	14.044,44	14.044,44	70.222,20	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1555 - LABORATIVAMED LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NO NASF, SENDO 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL, COM JORNADA DE TRABALHO DE 30H00MIN (TRINTA HORAS) SEMANAIS, 01 (UM) NUTRICIONISTA, COM JORNADA DE TRABALHO DE 20H00MIN (VINTE HORAS) SEMANAIS, E 01 (UM) PSICÓLOGO, COM JORNADA DE TRABALHO DE 30H00MIN (VINTE HORAS) SEMANAIS. PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2018 E TERMO ADITIVO 023/2018.</p>																
23	E			02/01	6.000,00	0,00	457,22	457,22	5.542,78	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI SA
<p>Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de telefone fixo nº. (49) 3351-0062 da Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2019.</p>																
24	E			02/01	14.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1555 - LABORATIVAMED LTDA
<p>Despesa empenhada referente contratação de professor de educação física, com jornada de trabalho de 20 (vinte horas) semanais para atuar na academia de saúde na secretaria da saúde, para o período de 02 de janeiro até 30 de junho de 2019. Conforme Contrato nº.24/2018 e Termo Aditivo nº.041/2018.</p>																
25	O			5/2019 02/01	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1124 - DE MARCO LTDA
<p>Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 04 horas de mecânica para revisão do Veículo Renault Master Placa MKC 7854, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 4/2019)</p>																
26	O			10/2019 02/01	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de filtro combustível, 01 und de elemento filtrante, 01 und de filtro do óleo, 03 lts de óleo motor 5w30 sint., 01 und de líquido para limpeza do Sistema de combustível, para reposição no veículo Fiat Siena Placa Q1Y 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 8/2019)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
27	O		11/2019	02/01	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Mecânicos: 4 horas para revisão do veículo Fiat Siena Placa QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 9/2019)																
28	O		12/2019	02/01	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxas DETRAN referente ao Licenciamento anual do Veículo Marca Renault Master Placa MEL 9422, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 10/2019)																
29	O		13/2019	02/01	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa Empenhada referente seguro obrigatório DPVAT do veículo Renault Master, placa MEL 9422, utilizado nos serviços da Secretaria de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 11/2019)																
30	O		14/2019	02/01	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa Empenhada referente seguro obrigatório DPVAT do veículo Renault Clio, placa MLG 4412, utilizado nos serviços da Secretaria de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 12/2019)																
31	O		15/2019	02/01	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxas DETRAN referente ao Licenciamento anual 2019 do Veículo Marca Renault Clio, placa MLG 4412, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 13/2019)																
32	O		16/2019	02/01	134,05	0,00	133,41	133,41	0,64	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente pagamento multa de transito do veículo Renault Clio placas MLG-4412, utilizado no transporte de pacientes pelo Fundo Municipal de Saúde de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava a serviço e cometeu o ato de infração. (Compra Direta Nº 14/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
33	O		17/2019	02/01	134,79	0,00	134,16	134,16	0,63	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente pagamento multa de transito do veículo Renault Clio Placas MLG-4412, utilizado no transporte de pacientes pelo Fundo Municipal de Saúde de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava a serviço e cometeu o ato de infração. (Compra Direta Nº 15/2019)																
34	O		18/2019	02/01	202,18	0,00	201,22	201,22	0,96	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente pagamento multa de transito do veículo Renault Clio Placas MLG-4412, utilizado no transporte de pacientes pelo Fundo Municipal de Saúde de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava a serviço e cometeu o ato de infração. (Compra Direta Nº 16/2019)																
35	O		19/2019	02/01	203,23	0,00	202,28	202,28	0,95	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente pagamento multa de transito do veículo Renault Clio Placas MLG-4412, utilizado no transporte de pacientes pelo Fundo Municipal de Saúde de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava a serviço e cometeu o ato de infração. (Compra Direta Nº 17/2019)																
36	O		20/2019	02/01	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa Empenhada referente seguro obrigatório DPVAT do veículo Renault Clio, placa QHZ 3013 utilizado nos serviços da Secretaria de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 18/2019)																
37	O		21/2019	02/01	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxas DETRAN referente ao Licenciamento anual 2019 do Veículo Marca Renault Clio, placa QHZ 3013, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 19/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
38	O		22/2019	02/01	132,10	0,00	131,46	131,46	0,64	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente pagamento multa de transito do veículo Renault Clio Placas QHZ 3013, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava a serviço e cometeu o ato de infração. (Compra Direta Nº 20/2019)																
39	O		23/2019	02/01	132,74	0,00	132,10	132,10	0,64	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente pagamento multa de transito do veículo Renault Clio Placas QHZ 3013, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava a serviço e cometeu o ato de infração. (Compra Direta Nº 21/2019)																
40	O		24/2019	02/01	134,05	0,00	133,41	133,41	0,64	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente pagamento multa de transito do veículo Renault Clio Placas QHZ 3013, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava a serviço e cometeu o ato de infração. (Compra Direta Nº 22/2019)																
41	O		36/2019	02/01	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	49214	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 11 latas de suplemento alimentar para distribuição gratuita na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
42	G			02/01	6.026,52	0,00	502,21	502,21	5.524,31	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de aplicativos de gestão pública municipal para as áreas de Contabilidade, Compras e Licitações para o Fundo Municipal de Saúde de Entre Rios, para o período de janeiro a dezembro de 2019. Conforme Processo Licitatório nº.062/2016, Pregão Presencial nº.050/2016, Contrato Administrativo nº.107/2016 e 5ª. Termo Aditivo 006/2019.																
43	O		25/2019	02/01	105,77	0,00	105,77	105,77	0,00	49214	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 aquisição de medicamentos: 02 cx de Pregabalina 75mg, para distribuição gratuita para a Sra. J.A.D. Conforme autorização da Secretana Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
44	O		26/2019	02/01	159,03	0,00	159,03	159,03	0,00	49214	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 aquisição de medicamentos: 03 cx de Fitas de Glucose Oncalplus, para distribuição gratuita para a Srta. M.V.T. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
45	O		27/2019	02/01	47,28	0,00	47,28	47,28	0,00	49214	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 aquisição de medicamentos: 02 cx de Metildopa 500mg, para distribuição gratuita para a Sra. M.O. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
46	O		28/2019	02/01	82,76	0,00	82,76	82,76	0,00	49214	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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Pregabalina 150mg, para distribuição gratuita para a Sra. R.M.A. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
47	O		29/2019	02/01	60,25	0,00	60,24	60,24	0,01	49214	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 aquisição de medicamentos: 02 fr de Lacrifilm colírio e 02 fr de Acetato de Prednisolona, para distribuição gratuita para o Sr. A.B.P. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
48	O		30/2019	02/01	253,24	0,00	253,24	253,24	0,00	49214	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 aquisição de medicamentos: 02 cx de Risperidona 3mg, para distribuição gratuita para a Sra. L.G. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
49	O		31/2019	02/01	620,38	0,00	620,38	620,38	0,00	49214	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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Metildopa, 01 cx de Neblock, 01 cx de Rivotril, 01 cx de Proctyl, 01 cx de Efexor XR e 01 cx de Seroquil, para distribuição gratuita para a Sra. S.C.C. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
50	O		32/2019	02/01	42,63	0,00	42,63	42,63	0,00	49214	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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Norfloxacina, 01 cart. Dipirona, 01 cx de Cetoprofeno, para distribuição gratuita para a Sra. C.R. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
51	O		33/2019	02/01	69,91	0,00	69,88	69,88	0,03	49214	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 aquisição de medicamentos: 04 cx de Cefalexina 500mg, para distribuição gratuita para o Sr. J.M.R. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
52	O		34/2019	02/01	39,24	0,00	39,20	39,20	0,04	49214	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 aquisição de medicamentos: 05 cx de Antiêtanol, para distribuição gratuita para a Sra. A.C.S. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
53	O		35/2019	02/01	222,23	0,00	222,23	222,23	0,00	49214	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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Transamin e 01 cx de Risperidona 3mg, para distribuição gratuita para o Sr. V.T.S. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
54	O		36/2019	02/01	216,81	0,00	216,80	216,80	0,01	49214	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 aquisição de medicamentos: 02 cx de Stabill 0,25mg, 03 cx de Zolpidem 10mg e 02 cx de Risperidona 02mg, para distribuição gratuita para a Sra. L.F.V. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
55	O		37/2019	02/01	208,79	0,00	208,79	208,79	0,00	49214	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 aquisição de medicamentos: 02 cx de Pregabalina e 02cx de Torval, para distribuição gratuita para a Sra. I.M.D.S. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
56	O		38/2019	02/01	63,54	0,00	63,54	63,54	0,00	49214	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 aquisição de medicamentos: 02 cx de Atorvastina Calcica 20mg, para distribuição gratuita para o Sr. M.C. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
57	O		39/2019	02/01	212,72	0,00	212,72	212,72	0,00	49214	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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Candroflex, para distribuição gratuita para a Sra. E.C. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
58	O		40/2019	02/01	52,43	0,00	52,41	52,41	0,02	49214	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 aquisição de medicamentos: 03 cx de Cefalexina, para distribuição gratuita para a Sra. S.I.S. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
59	O		41/2019	02/01	165,32	0,00	165,32	165,32	0,00	49214	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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Neovit Max, para distribuição gratuita para a Sra. E.S. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
60	O		42/2019	02/01	17,62	0,00	17,62	17,62	0,00	49214	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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Fgico, para distribuição gratuita para o Sr. L.A.F. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
61	O		43/2019	02/01	123,40	0,00	123,40	123,40	0,00	49214	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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Slow, 01 cx de Dorilen, 01 cx de Venafion e 03 cx de Cefalexina, para distribuição gratuita para a Sra. M.J.A. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
62	O		44/2019	02/01	89,93	0,00	89,92	89,92	0,01	49214	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 aquisição de medicamentos: 02 cx de Monieril, para distribuição gratuita para a Sra. M.P.Z. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
63	O		45/2019	02/01	143,40	0,00	143,40	143,40	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1702 - FERRAGEM XANXERÊ
Despesa empenhada referente a aquisição de 06 und de Junção esgoto 150x100mm, utilizados nas melhorias da Unidade Básica de Saúde Central do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 23/2019)																
64	G			02/01	13.800,00	0,00	1.150,00	1.150,00	12.650,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1701 - ANTONIO JOAQUIM FERREIRA DE ANDRA
Despesa empenhada referente auxílio financeiro para o médico do Programa Mais Médicos, para atuar no Município de Entre Rios, conforme autorizado pela Lei Municipal nº.589/2014 de 02/04/2014, pelo período de Janeiro a Dezembro de 2019.																
65	O		46/2019	02/01	562,50	0,00	0,00	0,00	562,50		10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	1480 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 150cp de Acetato de Betametazona + fosfato de betametazona, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2018-PR)																
66	O		47/2019	02/01	190,80	0,00	0,00	0,00	190,80		10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	281 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 150cp de Lotar 5/50, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2018-PR)																
67	O		48/2019	02/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 500 cp de metoclopramida, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
68	O		49/2019	02/01	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	1479 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 100cp de Ibuprofeno 100mg e 100 Aciclovir 200mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
69	O		50/2019	02/01	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	1641 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1.000cp de Carbonato de Lítio 300mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
70	O		51/2019	02/01	426,00	0,00	416,00	416,00	10,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 200cp de Mebendazol 100mg e 200 und de soro fisiológico 0,9% 500ml, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
71	O		52/2019	02/01	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	865 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 500cp de Atorvastina 20mg e 20 und de dersani solução, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2018-PR)																
72	O		53/2019	02/01	644,00	0,00	340,30	0,00	644,00	10.301.1001	0.1.167.000023	2.041	25	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 100cp de Albendazol 400mg, 50 und de Brometo de Butillexopalomina + dipirona, 1000cp de Espironolactona 25mg, 500 cp de Norfloxacino 400mg, 50 und de Dexametazona creme, 1.000cp de Loratadina 10mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
73	O		54/2019	02/01	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10.301.1001	0.1.167.000023	2.041	25	3.3.90.00.00.00.00.00	1095 - POSSATTO & POSSATO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 200cp de Ramipril 25mg e 300cp de Torval CR 500mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
74	O		55/2019	02/01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	10.301.1001	0.1.167.000023	2.041	25	3.3.90.00.00.00.00.00	1479 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 300 cp de Bupropiona 150mg e 100 und de Buscopam DUO, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2018-PR)																
75	O		56/2019	02/01	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	10.301.1001	0.1.167.000023	2.041	25	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 200cp Ampicilina 500mg, 1000cp de Levotiroxina 25mg, 1.000 cp de Levotiroxina 50mg, 1.000cp Levotiroxina 100mg, 500 cp de Metoprolol 25mg e 300 cp de Metoprolol 50mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
76	O		57/2019	02/01	2.918,00	2.918,00	0,00	0,00	0,00	10.301.1001	0.1.167.000023	2.041	25	3.3.90.00.00.00.00.00	174 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 200cp Ampicilina 500mg, 1000cp de Levotiroxina 25mg, 1.000 cp de Levotiroxina 50mg, 1.000cp Levotiroxina 100mg, 500 cp de Metoprolol 25mg e 300 cp de Metoprolol 50mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2018-PR)																
77	E			02/01	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	270 - ALAIR BARBOSA
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas com alimentação dos servidores públicos municipais quando a serviço da municipalidade fora do município, com posterior prestação de contas.																
78	O		58/2019	02/01	1.252,00	0,00	1.252,00	1.252,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1517 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 08 und de Pneu 175 70 R13, para reposição nos veículos Placas QHZ 3013 e MLG 4412, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
79	O		58/2019	02/01	980,10	0,00	0,00	0,00	980,10	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 09 br de tubo PVC esgoto 150mm, utilizados nos trabalhos de melhoria na UBS Centro, Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 24/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
80	O		59/2019	02/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1250 - SO VIDROS LTDA
Despesa empenhada referente substituição do parabrisa danificado ao ser atingido por pedra no trecho entre Bom Jesus e Xanxerê, do Veículo Fiat Grand Siena Placa QLY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios (valor a ser pago a título de franquia). (Compra Direta Nº 25/2019)																
81	O		60/2019	02/01	157,23	0,00	157,23	157,23	0,00	49969	10.304.1001	0.1.138.000000	2.038	20	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de filtro óleo e 03 lts de óleo motor 5W30 sintético, para reposição no Veículo Fiat Pálio Placa QIU 9347, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 26/2019)																
82	O		61/2019	02/01	30,03	0,00	30,03	30,03	0,00	49969	10.304.1001	0.1.138.000000	2.038	20	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço 0,23 horas de mecânica para revisão do Veículo Fiat Pálio Placa QIU 9347, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 27/2019)																
83	O		62/2019	02/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1076 - DANIEL CHAGAS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 bobina Magnética Compressor e ½ Gas R 134a, para reposição no Veículo Renault Master Placa OKF 1405, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 28/2019)																
84	E			02/01	700,00	0,00	700,00	700,00	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 numerários para o Servidor Luiz Alves de Lara, quando em viagem a Florianópolis, com previsão de ida no dia 27 e retorno no dia 28 de janeiro de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1260. Com posterior Prestação de Contas.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
85	E			02/01	700,00	125,00	575,00	575,00	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 numerários para o Servidor Elio dos Passos, quando em viagem a Florianópolis, com previsão de ida no dia 22 e retorno no dia 23 de janeiro de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1259. Com posterior Prestação de Contas.																
86	O		25/2019	02/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1580 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
Despesa empenhada referente a aquisição de 30 und de Fórmula Infantil de partida para lactantes de 0 a 6 meses, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
87	E			02/01	5.000,00	0,00	1.192,65	1.192,65	3.807,35	49207	10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1365 - REUNIDAS TURISMO S.A.
Despesa empenhada referente aquisição de passagens de ônibus para transporte de pacientes que estejam em tratamento de saúde fora do Município de Entre Rios, estimativo para os meses janeiro a dezembro de 2019. Conforme Processo Licitatório nº.45/2017, Pregão Presencial nº.28/2017 e Contrato nº.104/2017 e 3º Termo Aditivo.(Utilizando recursos do cofinanciamento).																
88	E			02/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - ASSO. EDUC. E CARIT. HOSP. SP
Despesa empenhada referente prestação de serviços de atendimentos da população de Entre Rios no pronto socorro, pela AIH dentre outros, para o mês de janeiro de 2019.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>557.098,97</b>	<b>3.043,00</b>	<b>62.204,85</b>	<b>53.817,22</b>	<b>500.238,75</b>							
89	O		63/2019	07/01	0,95	0,00	0,95	0,95	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1703 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS EII
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 fusivel lâmina 10A FL 10, para reposição no Veiculo Renault Master Placas MID 9696, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 29/2019)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
90	O		64/2019	07/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1703 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS EII
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 mão de obra configuração do Tacógrafo FIP e 03 horas para desmontagem do painel instalação do tacógrafo e montagem do painel, no Veículo Renault Master Placas MID 9696, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 30/2019)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>350,95</b>	<b>0,00</b>	<b>350,95</b>	<b>350,95</b>	<b>0,00</b>							
91	O		65/2019	23/01	900,69	0,00	0,00	0,00	900,69	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	667 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de seguro do veículo Fiat Ducato Maxicargo 2.3, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Contrato Administrativo nº.007/2018 e Termo Aditivo nº.18/2018.(Licitação Nº : 3/2018-DL) (Licitação Nº : 3/2018-DL)																
92	O		66/2019	23/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1706 - F.F. COMERCIO, REPAROS E REFORMAS
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 20 horas de manutenção da rede de Energia Elétrica da Unidade Básica de Saúde Vila Aparecida, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 31/2019)																
93	O		67/2019	23/01	79,50	0,00	79,50	79,50	0,00	49214	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 01 und de sonda aspiração traqueal, para reposição na UBS Joao Batista Dell Osbel, no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 32/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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>																	
94	O		68/2019	23/01	1.806,50	0,00	1.806,50	1.806,50		0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1706 - F.F. COMERCIO, REPAROS E REFORMAS
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de materiais elétricos: 10 und de placa 1p, 10 und de placa 3p, 02 und de placa cega, 20 und de módulo tampa cega, 20 und de módulo tomada 2P+T, 01 und de módulo interruptor simples, 01 und de quadro distribuição disjuntor, 04 und de lâmpada LED 12W, 30 mt de fio flexível 6mm, 100 mts de fio flexível 1,5mm, 30,8 mts de fio flexível 2,5mm, 48 mts fio flexível 4mm, 02 und de protetor c. telef, 06 und de disjuntor 25ª, 06 und de disjuntor 20ª, 01 und de disjuntor 32ª, 01 und de haste terra 1m, 02 und de fita isolante 20m, 01 und de haste terra 1.5m, 02 und de presilha para haste terra 5/8, 01 und de conector 5/8, 08 mt de cabo cobre nu 25mm, 80 mt de fio flexível 4mm, 01 und fita isolante 5m, 10 und de parafuso ph 5,0x35mm, 10 und de bucha 6mm, 50 mt de fio flexível 10mm, 01 und de disjuntor trifásico 40ª, 10 und de barramento pente trifásico 80ª, 50 und de abraçadeira nylon 3,5x200mm, 06 und de roldana plástica 36x36, 02 und de reator 36W, 08 und de lâmpada fluorescente 36W, material utilizado na manutenção da rede de Energia Elétrica da Unidade Básica de Saúde Vila Aparecida, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 33/2019)</p>																	
95	O		69/2019	23/01	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1706 - F.F. COMERCIO, REPAROS E REFORMAS
<p>Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 14 horas de manutenção da rede de Energia Elétrica da Unidade Básica de Saúde Paiol de Barro, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 34/2019)</p>																	
96	O		70/2019	23/01	2.994,88	0,00	2.994,88	2.994,88		0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1706 - F.F. COMERCIO, REPAROS E REFORMAS
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de materiais elétricos: 04 und de lâmpada LED 12W, 06 und de plafon 100W, 14 und de módulo tomada 2P+T, 01 und de fita isolante 10m, 20 mts de cabo para alarme fio telefone CC12, 13 und de placa 3p, 43 und de placa 1P, 03 und de placa cega, 40 und de tomada 2P+T, 10 und de lâmpada de LED 12W, 28,7 mts de fio flexível 6mm, 163,50mt de fio flexível 1,5mm, 82,10 mts de fio flexível 2,5mm, 272,9 mts de fio flexível 4mm, 01 und de protetor c. telef. 275V, 08 und de disjuntor monofásico 25ª, 08 und de disjuntor monofásico 20ª, 01 und de haste terra 1m, 01 und de fita isolante 20m, 01 und de haste terra 2m, 01 und de presilha para haste terra 5/8, 01 und de conector 5/8 para haste terra, 07 mt de cabo cobre nu 25mm, 10 und de parafuso PH 35mm, 30 und de bucha 6mm, 85m de fio flexível 10mm, 24 und de barramento pente trifásico, 50 und de abraçadeira nylon 200mm, 04 und de conector perfurante bimetálico, 20 und de parafuso chata 4,0x50mm, 50 mts de cabo internet, 27,50m de fio flexível 1,5mm, 04 und de conector telefone RJ 11, 06 und de conector coaxial RG 59, 06 und de módulo interruptor simples, 02 und de módulo tomada para telefone RJ11, 02 und de tomada telefone modular, 04 und de lâmpada fluorescente 18W, 22 und de módulo tampa cega, 12 und de lâmpada fluorescente 36W, 3 m de cabo cobre nú 16mm, 13 und de conector RJ 45 cabo internet, utilizados na manutenção da rede de Energia Elétrica da Unidade Básica de Saúde Paiol de Barro, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 35/2019)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
97	O		71/2019	23/01	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 200 und de Dexa-citaneurim - injetável 3mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
98	O		72/2019	23/01	3.086,50	0,00	0,00	0,00	3.086,50	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - ODONTOESTE LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de material odontológico: 100 pct de Compressa Gase 10x10 13 fios pct 500 und, 50 cx Tira Glicosímetro Oncall Plus cx c/50, nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2018-PR)																
99	O		73/2019	23/01	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80	10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 01 cx de citoneurim, 01 cx de Aerolin Nebules, 03 fr de Addera, para distribuição gratuita para o Sr. E.I.N, conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
100	O		74/2019	23/01	29,12	0,00	0,00	0,00	29,12	10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 01 und de tipoia, para distribuição gratuita para a Sra. R.T., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
101	O		75/2019	23/01	549,65	0,00	0,00	0,00	549,65	10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 08 cx de lamotrigina 100mg, para distribuição gratuita para o Sr. S.G., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
102	O		76/2019	23/01	325,76	0,00	0,00	0,00	325,76	10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 01 cx de Otolzapina 10mg, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). N.O., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
103	O		77/2019	23/01	11,47	0,00	0,00	0,00	11,47		10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 01 cx de zeldanax 20mg, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). A.T.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
104	O		78/2019	23/01	58,75	0,00	0,00	0,00	58,75		10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 02 cx de Somalgin cardio 325mg, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). G.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
105	O		79/2019	23/01	72,35	0,00	0,00	0,00	72,35		10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 01 cx de Amato 50mg, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). S.C.F., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
106	O		80/2019	23/01	52,43	0,00	0,00	0,00	52,43		10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 03 cx de Cefalexina, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). R.F.E., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
107	O		81/2019	23/01	89,07	0,00	0,00	0,00	89,07		10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 02 cx de Risperidona 02mg e 03 cx de Niozine 25mg, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). V.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
108	O		82/2019	23/01	106,02	0,00	0,00	0,00	106,02		10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 02 cx de Fita Oncalplus, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). E.M.L., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																	
109	O		83/2019	23/01	105,77	0,00	0,00	0,00	105,77	10.301.1001	0.1.167.000022		2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 02 cx de Pregabalina 75mg, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). C.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																	
110	O		84/2019	23/01	61,06	0,00	0,00	0,00	61,06	10.301.1001	0.1.167.000022		2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 03 cx de Cefalexina e 01 cx de Omeprazol 20mg, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). N.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																	
111	O		85/2019	23/01	88,58	0,00	0,00	0,00	88,58	10.301.1001	0.1.167.000022		2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 03 cx de Cefalexina e 01 cx de Omeprazol 20mg, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). N.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																	
112	O		86/2019	23/01	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	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 01 und de Bateria 90A, para reposição no Veiculo Renault Master MKC 7854, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 36/2019)																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>14.176,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580,88</b>	<b>6.580,88</b>	<b>7.596,02</b>								
113	O			28/01	90.858,89	0,00	90.858,89	90.858,89	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 01/19																	
114	O			28/01	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	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 01/19																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
115	O			28/01	550,00	0,00	550,00	550,00	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 01/19
116	O			28/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
117	O			28/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
118	O			28/01	14.166,67	0,00	14.166,67	14.166,67	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
119	O			28/01	8.814,69	0,00	8.814,69	8.814,69	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
120	O			28/01	9.215,83	0,00	9.215,83	9.215,83	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
121	O			28/01	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1454 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTI
Despesa empenhada referente repasse financeiro à Sociedade Hospitalar Beneficente Frei Bruno, destinado ao sobreaviso do hospital visando a prestação de serviços médico-hospitalar de urgência e emergência e plantão de sobre aviso 24 horas todos os dias de semana, para consultas de avaliação e internações nas especialidade de clínico geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgias gerais, anesthesiologia e demais procedimentos para atendimento dos municípios de Entre Rios. Conforme Autorizado pela Lei Municipal nº.689/2017. Competência janeiro de 2019.																
122	O		124/2019	28/01	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00		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 08 und de suplemento alimentar, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
123	O		87/2019	28/01	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00		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 aquisição de 12 bota de unha heal, para utilização nos procedimentos/atendimento à população junto à Unidade Básica de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 37/2019)																
124	O		88/2019	28/01	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - XAMPLAC IND. E COM. DE PLACAS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 par de placas com targeta e lacre, para instalação no veículo Fiat Ducato zero quilômetro, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 38/2019)																
125	O		89/2019	28/01	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - XAMPLAC IND. E COM. DE PLACAS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 par de placas com targeta e lacre, para instalação no veículo zero quilômetro, 01 par de placas para reposição no Veículo Renault Master Placas MID 9696, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 39/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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>																
126	O		90/2019	28/01	706,41	0,00	706,41	0,00	706,41		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 40 und de parafuso cabeça chata 5,0, 40 und de bucha de fixação 7mm, 20 und e abraçadeira tipo U nº4, 20 und de luva esgoto DN 100, 01 und de redução esgoto 150x100mm, 03 und de cilindro aliança CR 400, 02 und de cilindro 53mm, 01 und fechadura 40x53, 01 und de fechadura externa 40x53, 01 und de plug PAD 2P 10º, 01 und torneira metal cozinha C52, 10 und de joelho 45 esgoto 100, 02 und de luva esgoto DN150, 01 und de Te esgoto DN 10 x 100, 06 und de parafuso sext. Zin 5/16x120mm, 08 und de bucha de fixação 10mm, 01 luva esgoto DN 100, 01 und joelho 90 esgoto DN 100, 01 und de barra apoio 60cm, 01 und de barra apoio 80cm, 01 und de multisifão 1,5m, 01 und de engate plástico 60cmx1/2, 01 und torneira lav. Preta, 01 und de lavatório 7/8", 10 und de mangueira jardim ½, 01 und de torneira coz., utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 40/2019)																
127	O		91/2019	28/01	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - EDER JOSE HAMMERICH
Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 05 horas para ajuste do compressor de ar. 02 Serviço de desmontagem, limpeza e montagem de aparelho de Ar condicionado, 01 serviço de conserto de vazamento de gas em aparelho de ar condicionado na UBS do Centro, 02 horas para conserto de máquina seladora na UBS do Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 41/2019)																
128	O		92/2019	28/01	16.970,00	0,00	16.970,00	0,00	16.970,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	18	4.4.90.00.00.00.00.00	1695 - NIUMAR CARLOS LEVINSKI 05551904989
Despesa empenhada referente a confecção e instalação de móveis planejados: 01 armário aéreo em MDF 100% 18MM na cor branco liso 1,8m, 01 und de armário em MDF 100% 18MM na cor branco liso com 0,90x0,45, 01 und de armário em MDF 100% 18MM na cor branco liso 1,00x0,50m, 01 und de armário em MDF 100% 18MM na cor branco liso 1,60x0,45m, 01 und de armário em MDF 100% 18MM na cor branco liso 1,65x2,24m, 01 und de armário em MDF 100% 18MM na cor branco liso 3,15x2,24m, 01 und de armário em MDF 100% 18MM na cor branco liso 3,50x0,60, 01 und de armário em MDF 100% 18MM na cor branco liso 4,50x0,45m, 01 und de baicão em MDF 100% 18MM na cor branco liso com 0,85x0,80, 01 und de mesa para escritório na cor branco liso com 1,80x0,60x0,77 e 01 und de mesa para reunião medindo 1,35x0,70x0,80 em MDF 100%, para instalação na sala de Farmácia da Unidade Básica de Saúde João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios, com recursos do Qualifar SUS, Processo Licitatório 034/2018. (Licitação Nº : 25/2018-PR)																
129	O		93/2019	28/01	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1.160 cp de Loratadina 10mg e 1.000 cp Norfloxacin 400mg para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 12/2018-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
130	O		94/2019	28/01	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1712 - INSTITUTO DE PESQUISA DATA X EIRELI	
Despesa empenhada referente prestação de serviços de pesquisa de avaliação dos atendimentos na área da saúde através de pesquisa de avaliação qualitativa e quantitativa de gestão, com entrevistas pessoais divididas em plano amostral por faixa etária e localizada com relatórios de resultados gerais, filtros de idade, localidades e níveis de escolaridade visando com esta avaliação levantar pontos que devem ser melhorados no atendimento da Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 42/2019)																
131	O			28/01	30,51	0,00	30,51	30,51	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 bancários competência 01/2019. Conta Corrente 6766-0.																
132	E			28/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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 numerários para o Servidor Elio dos Passos, quando em viagem a Florianópolis, com previsão de ida no dia 03 e retorno no dia 02 de fevereiro de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1262. Com posterior Prestação de Contas.																
133	O		150/2019	28/01	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 300 und de revistas (cadernetas para gestantes) 15x21 04 cores, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
134	O		95/2019	28/01	61,06	0,00	0,00	0,00	61,06	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição medicamentos: 03 cx de cefalexina 500mg 10cp e 01 cx de Omeprazol 20mg, para distribuição gratuita a (o) Sr (a). N.S. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
135	O		96/2019	28/01	51,78	0,00	0,00	0,00	51,78	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição medicamentos: 01 cx de Vonau 4mg, 01 cx de Omenax, 01 cx de buscopan, para distribuição gratuita a (o) Sr (a), E.R. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
136	O		97/2019	28/01	300,99	0,00	0,00	0,00	300,99	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição medicamentos: 01 tb PratiDerm, 01 cx de esomeprazol, 14 cx de buscopan injetável, 01 fr Desol, para distribuição gratuita a (o) Sr (a), G.V. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
137	O		98/2019	28/01	23,70	0,00	0,00	0,00	23,70	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição medicamentos: 01 x de buscopan e 01 cx de Piroxican, para distribuição gratuita a (o) Sr (a), S.I. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
138	O		99/2019	28/01	91,72	0,00	0,00	0,00	91,72	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição medicamentos: 01 cx de Pregabalina e 01 cx de piroxican, para distribuição gratuita a (o) Sr (a), R.A. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
139	O		100/2019	28/01	24,08	0,00	0,00	0,00	24,08	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição medicamentos: 01 cx de Topazol 5mg, para distribuição gratuita a (o) Sr (a), M.I., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
140	O		101/2019	28/01	318,93	0,00	0,00	0,00	318,93	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição medicamentos: 02 cx de Seretide Diskus e 02 cx de Clopidogril, para distribuição gratuita a (o) Sr (a), J.B.L. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
141	O		102/2019	28/01	123,05	0,00	0,00	0,00	123,05	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição medicamentos: 01 cx de Citoneurin 5000, para distribuição gratuita a (o) Sr (a). E.P. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
142	O		103/2019	28/01	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição medicamentos: 02 Seretide diskus, para distribuição gratuita a (o) Sr (a). C.P. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
143	O		104/2019	28/01	156,97	0,00	0,00	0,00	156,97	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição medicamentos: 01 cx de Lisador, 02 cx de Dramin e 01 cx Versa 40mg, para distribuição gratuita a (o) Sr (a). N.S. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
144	O		153/2019	28/01	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 10 cx de papel A4 c/5000, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
145	O		105/2019	28/01	452,10	0,00	0,00	0,00	452,10	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 03 kg de abacaxi, 10 kg de banana catura, 05 pct de bolacha salgada, 02 kg de bolo com recheio, 02 café 500gr, 02 cx de chá de infusão, 02 kg de erva mate, 04 cx de leite 1lt, 05 kg de maçã fugi, 06 kg de mamão formosa, 05 kg de manga rosa, 20 kg de melancia, 05 kg de melão amarelo, 93 und de mini-sandwiches, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>172.325,37</b>	<b>0,00</b>	<b>155.850,00</b>	<b>136.686,59</b>	<b>35.638,78</b>							
146	O			31/01	21.006,56	0,00	21.006,56	196,80	20.809,76	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 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
147	O			31/01	1.133,33	0,00	1.133,33	0,00	1.133,33	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 01/19
148	O			31/01	3.275,33	0,00	3.275,33	262,40	3.012,93	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 01/19
149	O			31/01	2.037,94	0,00	2.037,94	0,00	2.037,94	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 01/19
150	O			31/01	2.130,72	0,00	2.130,72	0,00	2.130,72	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 01/19
151	O		106/2019	31/01	2.849,74	0,00	0,00	0,00	2.849,74	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1364 - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	
																Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 537 exames laboratoriais tendo como referência a Tabela SUS, nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2018-OU)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
152	O		107/2019	31/01	3.133,18	0,00	0,00	0,00	3.133,18	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1365 - REUNIDAS TURISMO S.A.	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Passagens para o País para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD, conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 43/2019)																

<b>Total do Dia:</b>	<b>35.566,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29.583,88</b>	<b>459,20</b>	<b>35.107,60</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>779.518,99</b>	<b>3.043,00</b>	<b>254.570,56</b>	<b>197.894,84</b>	<b>578.581,15</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>779.518,99</b>	<b>3.043,00</b>	<b>254.570,56</b>	<b>197.894,84</b>	<b>578.581,15</b>

Entre Rios, 08/05/2019

EDERSON DA SILVA PRADO  
CONTADOR

IOMAR CEZAR BIASUS  
TESOUREIRO

SONIA DA ROSA LENZ BELEM  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE