

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
153	O		108/2019	01/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de cartucho de toner Samsung MLT 2070 D 111, para reposição na Unidade Básica de Saúde João Batista Dell Osbel no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 44/2019)																
154	O		109/2019	01/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de cartucho de toner Samsung MLT 2070 D 111, para reposição na Unidade Básica de Saúde João Batista Dell Osbel no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 45/2019)																
155	E			01/02	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.																
156	O		110/2019	01/02	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de lâmpada, 01 und de filtro de óleo, 03 lts de óleo motor 5W30 sintético, 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 46/2019)																
157	O		111/2019	01/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço para 01 revisão rotineira do veículo Fiat Siena Placa Q1Y 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 47/2019)																
158	O		112/2019	01/02	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	1490 - GIBRAIM CARDOSO DA SILVEIRA 1524511
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 bateria 100A, para reposição na Van Renault Master Placa OKF 1405, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 48/2019)																
Total do Dia:					3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
159 E				04/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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 Luis Alves de Lara, quando em viagem a Florianópolis, com o veículo Renault Master placa OKF-1405, com previsão de ida no dia 10 e retorno no dia 13 de fevereiro de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1263. Com posterior Prestação de Contas.																
160 O			113/2019	04/02	7.709,00	0,00	7.709,00	7.709,00	0,00	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 09 und próteses parciais removíveis mandibular, 16 próteses parciais removíveis maxilar, 10 und de Proteses Total Superior, 04 próteses total inferior, para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 49/2019)																
161 O			213/2019	04/02	899,92	0,00	0,00	0,00	899,92		10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 05 und de agendas executivas, 01 und de agenda grande, 04 und de caderno 10 matérias capa dura 200fl, 02 und de caderno de protocolo, 03 cx de caneta esferográfica bolígrafo azul ponta fina c/100 und, 02 cx de caneta esferográfica preta bolígrafo ponta fina com 50, 10 und de fita crepe marrom 45mmx50m, 02 und de grampeador grande com estrutura interna metálica, 03 und de grampeador médio 20cm, 05 cx de grampo para minigrampeador, 01 cx de lápis grafite, 02 pct de papel cartão A4 com 50 und, 10 pct de pilha A c/4, 10 pct de pilha AA c/4, 10 und de trena antropométrica 2m, utilizados nos trabalhos das Agentes Comunitárias de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
162 O			214/2019	04/02	197,70	0,00	0,00	0,00	197,70		10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 10 cx de alfinetes para mapas, 05 und de bloco autoadesivos para recados, 30 und de cartolina diversas, 10 und de fita transparente adesiva 12mm, 10 und de folha de isopor 50x100cm, 10 und de pasta plástico com elástico de polietileno transparente 35mm, 10 pct de pilha AAA c/4, 20 pct de pilhas para balança CR 2032, 02 und de líquido para almofada, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
163	O		215/2019	04/02	401,18	0,00	0,00	0,00	401,18		10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 02 und de apontador, 02 und de calculadora eletrônico 12 digitos, 05 cx de caneta marca texto com 12, 05 cx de clips metálicos c/500gr 4/0, 05 cx de clips metálicos 500gr 3/0, 05 cx de clips metálicos com 500gr 2/0, 05 und de cola escolar 500gr, 03 cx de grampos 26.6 c/5.000, 03 cx de lápis de cor 12 cores, 02 und de papel contact adesivo transparente, 50 und de pasta aba larga plástica, 05 cx de persevejo c/100, 01 cx de pincel para quadro branco recarregável cx c/12, 10 und de pranchetas, 20 und de régua 30cm poliestireno, 03 und de tesouras grandes, 20 und de tesouras pequenas, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
164	O		216/2019	04/02	794,12	0,00	794,12	0,00	794,12		10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1089 - JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 12 und de almofada para carimbo com tinta azul e preta n.3, 01 und de apagador quadro branco, 05 und de balança digital portátil com sensores de alta precisão, 01 cx de borracha branca, 15 cadernos grandes espiral capa dura 96 folhas, 10 cx de arquivo morto, 02 cx de caneta esferográfica ponta fina 1.0 c/50, 03 cx de corretivo líquido 18ml c/12 und, 05 rolos de etiquetas de preço adesiva 16x25mm c/ 500und, 01 cx de extrator de grampos, 05 und de fita adesiva 38x50, 05 und de fita adesiva transparente 45x50, 05 und de fita crep 10x50, 04 und de fita dupla face, 03 und de fita adesiva 12mm, 04 und de livro ata 50fl, 05 und de pasta AZ, 03 cx de pincel atômico diversas cores, 05 und de porta treco acrílico, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
165	O		114/2019	04/02	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	49214	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 desinsetização dos estabelecimentos: UBS Aparecida, UBS Paiol de Barro, UBS Centro e Academia da Saúde, edifícios da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 50/2019)																
Total do Dia:					12.981,92	0,00	11.483,12	10.689,00	2.292,92							
166	G			05/02	244.500,00	0,00	0,00	0,00	244.500,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1710 - CLINICA MEDICA DRA ROSARIO VASQUEZ
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA ATENDER NO HORÁRIO DAS 07:30 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:00 NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E NA COMUNIDADE DE LINHA APARECIDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.01/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº.01/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO FMS Nº.008/2019. PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
167	G			05/02	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00	49969	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
Reempenhamento de despesa 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.																
Total do Dia:					257.700,00	0,00	1.100,00	1.100,00	256.600,00							
168	O			258/2019 08/02	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 08 horas de mecânica no veículo Placas QHZ 3013, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
169	O			259/2019 08/02	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 16 horas de mecânica para o veículo Renault Master Placa OKF 1405, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
170	O			115/2019 08/02	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 kit correia dentada, 01 und de junta tampa de válvula, 01 und de jogo de pastilha de freio, 01 und de filtro óleo, 01 und de filtro ar, 01 und de rolamento de roda dianteiro, 02 und de amortecedores traseiros, 01 und de junta de homocinética, para reposição no veículo Placas QHZ 3013, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 51/2019)																
171	O			116/2019 08/02	4.815,00	0,00	4.815,00	4.815,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 und de coxim amortecedor dianteiro 01 und de eletroventilador, 01 und de bieleta de suspensão, 01 und de jogo de pastilha de freio dianteira, 01 und de jogo de pastilha traseira, 01 und de bandeja de suspensão, 01 und de manga de eixo dianteira, 01 und de rolamento de roda dianteiro, 02 und de barra de direção, 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 52/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
172	O		117/2019	08/02	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 100 fr de acebrofilina 10mg/ml e 5000 und de sulfato ferroso, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
173	O		118/2019	08/02	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	343 - GILMAR ANTONIO ALBANI
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de instalação de 01 cadeira odontológica e instalação de 01 aparelho de raio X, no consultório odontológico na Unidade Básica de Saúde do Centro - Entre Rios. (Compra Direta Nº 53/2019)																
Total do Dia:					8.444,00	0,00	7.844,00	7.844,00	600,00							
174	O		119/2019	12/02	190,05	0,00	180,00	180,00	10,05	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1.267 cp de espirinolactona 25mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
175	O		265/2019	12/02	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1537 - JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICO
Despesa empenhada referente a aquisição de 60 pct de fralda geriátrica M, para uso e distribuição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
176	O		120/2019	12/02	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1716 - MAXIGESTAO CONSULTORIA & PLANEJAM
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: Realização da Conferência Municipal de Saúde 2019, com Resolução do CMS, Decreto de convocação da conferência, Certificados, Regimento interno, ata e relatório final, palestra e discussão dos eixos. Tema Central: Democracia e Saúde. Saúde como direito e consolidação e financiamento do SUS. Eixos: Saúde com direito, Consolidação dos princípios do SUS, Financiamento adequado e suficiente do SUS. Conferência a ser realizada no dia 25/03/2019, das 13:00 às 17:00 horas do Centro de Convivência dos Idosos de Entre Rios. (Compra Direta Nº 54/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
177	O			12/02	132,15	0,00	132,15	132,15	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 taxa de fiscalização de transporte intermunicipal de passageiros - TFT, competência fevereiro de 2019,																
178	O		276/2019	12/02	2.841,83	0,00	2.841,83	0,00	2.841,83		10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 20 und de água sanitária, 08 und de escova sanitário, 20 und de esponja louça, 03 und de lençol hospitalar, 15 cx de papel higiênico, 30 und de sabão em pó, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
179	O		277/2019	12/02	1.364,93	0,00	1.364,93	1.364,93	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 20 tiras de copo, 06 pares de botas, 02 und de escova de roupa, 20 pct de papel, 20 pct de saco para lixo, 20 saco para lixo 50lts, 15 und de toalha de banho, 10 und de vassoura de palha, 05 lixeiros, 05 rodos e 02 insqueiros, para reposição nas UBSs da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
180	O		278/2019	12/02	780,11	0,00	0,00	0,00	780,11		10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1289 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 24 und de álcool gel 70, 05 und de baldes, 55 und de bobina plástica, 10 und de bolsa de algodão, 100 tiras de copo 180ml, 24 und de detergente de louça, 02 und de dispenser para copo 180ml, 05 und de lâ de aço, 10 und de vassouras, para reposição nas UBSs da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
Total do Dia:					8.239,07	0,00	4.998,91	1.677,08	6.561,99							
181	O		281/2019	15/02	5.907,00	0,00	0,00	0,00	5.907,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	18	4.4.90.00.00.00.00.00	1595 - TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 und de ar condicionado tipo Split 12.000 btu, para instalação em salas da Unidade Básica de Saúde João Batista Dell Osbel, no Centro de Entre Rios. Processo n. 12/2019. (Licitação Nº : 11/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
182	O		122/2019	15/02	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1528 - CRM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa Empenhada referente aquisição de gás oxigênio medicinal: 01 und. Oxigênio medicinal 40L, 01 und. Oxigênio 20L e 02 und. Oxigênio medicinal 7L, para utilização nos procedimentos/atendimento à população junto à Unidade Básica de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2018-PR)																
183	O		121/2019	15/02	6.344,20	0,00	0,00	0,00	6.344,20		10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1288 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PR
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 04 und de amaciante, 04 und de detergente limpeza pesada, 01 und de detergente multiuso, 20 cx de sabonete espuma, para reposição nas Unidade Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2018-PR)																
184	O		124/2019	15/02	95,73	0,00	95,73	0,00	95,73		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 aquisição de medicamentos: 03 cx de cefalexina 500mg, 01 cx de toragesic, 01 cx de Clorilen para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). J.O.B. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
185	O		125/2019	15/02	98,45	0,00	98,45	0,00	98,45		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 aquisição de medicamentos: 01 cx de alênia, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). A.P.A. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
186	O		126/2019	15/02	38,76	0,00	38,76	0,00	38,76		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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Cimelide e 01 cx de Tilex, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). C.N. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
187	O		127/2019	15/02	18,87	0,00	18,87	0,00	18,87		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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Ibuprofeno, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). D.N. 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 01/02/2019 até 28/02/2019

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
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
188	O		128/2019	15/02	115,67	0,00	115,66	0,00	115,67	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 aquisição de medicamentos: 02 fr de protetor solar Sundaw fps 70, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). I.R. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
189	O		129/2019	15/02	506,23	0,00	506,19	0,00	506,23	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 aquisição de medicamentos: 02 cx de zolpidem, 04 cx de alprazolom e 02 cx de quetiapina, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). C.A.L. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
190	O		130/2019	15/02	60,59	0,00	60,58	0,00	60,59	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 aquisição de medicamentos: 02 cx de Respidona, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). L.F. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
191	O		131/2019	15/02	253,24	0,00	253,24	0,00	253,24	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 aquisição de medicamentos: 02 cx de Respidona 03mg, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). V.T.S. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
192	O		132/2019	15/02	48,81	0,00	48,80	0,00	48,81	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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Biprofenid, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). V.R. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
193	O		133/2019	15/02	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	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 aquisição de medicamentos: 02 cx de Haldal, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). P.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 01/02/2019 até 28/02/2019

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
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
194	O		134/2019	15/02	215,02	0,00	215,02	0,00	215,02	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 aquisição de medicamentos: 05 cx de Ominofilina e 02 cx de Lugano, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). E. R. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
195	O		135/2019	15/02	35,61	0,00	35,61	0,00	35,61	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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Sertralina, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). A.S.O. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
196	O		136/2019	15/02	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Duovent - N, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). T.F.S. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
197	O		137/2019	15/02	61,60	0,00	61,60	0,00	61,60	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 aquisição de medicamentos: 01 tb de Fibrinase, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). R.T. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
198	O		138/2019	15/02	100,24	0,00	100,23	0,00	100,24	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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Concardio e 01 cx de Press plus, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). A.B. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
199	O		139/2019	15/02	63,23	0,00	63,23	0,00	63,23	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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Cizax e 01 cx de Biprofenid, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). R.O.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 01/02/2019 até 28/02/2019

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
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
200	O		140/2019	15/02	266,87	0,00	266,86	0,00	266,87	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 aquisição de medicamentos: 06 cx de Sertralina e 02 cx de Risperidona, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). L.C.G. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
201	O		141/2019	15/02	32,14	0,00	32,14	0,00	32,14	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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Toragesic, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). E.M. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
202	O		142/2019	15/02	86,95	0,00	86,95	0,00	86,95	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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Dipirona, 03 cx de Cefalexina, 01 cx de Flancox, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). A.P.V.H. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
203	O		143/2019	15/02	39,69	0,00	39,69	0,00	39,69	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 aquisição de medicamentos: 01 fr de Vigadexa e 01 fr de Maxidex, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). E.S. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
204	O		144/2019	15/02	39,69	0,00	39,69	0,00	39,69	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 aquisição de medicamentos: 01 fr de Vigadexa e 01 fr de maxidex, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). R.O.A. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
205	O		145/2019	15/02	162,86	0,00	162,86	0,00	162,86	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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Olanzapina, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). F.E. 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 01/02/2019 até 28/02/2019

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
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
206	O		146/2019	15/02	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Fenergan , para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). S.M.S. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
207	O		123/2019	15/02	2.787,70	0,00	2.754,21	0,00	2.787,70	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1.000cp de Dipirona Sódica 500mg, 100fr de dipirona sódica gotas 500mg/ml, 100 fr de ibuprofeno gotas 50mg/ml, 100fr de ibuprofeno gotas 100mg/ml, 1000 cp de paracetamol 500mg, 1.000 cp de Paraceta (Compra Direta Nº 55/2019)																
208	O		293/2019	15/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1381 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 pendrive 16, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2018-PR)																
209	O		294/2019	15/02	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1577 - JACKSON UBIRATAN VARGAS	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 kit processador memória e placa para reposição na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2018-PR)																
210	O		148/2019	15/02	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	14	4.4.90.00.00.00.00.00	458 - INFORMATICA E SERVIÇOS AG LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 und de Jump linha profissional, utilizados nos trabalhos da Academia da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 57/2019)																
211	O		147/2019	15/02	2.062,00	0,00	0,00	0,00	2.062,00	10.301.1001	0.3.133.000000	1.073	28	4.4.90.00.00.00.00.00	1644 - LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de aparelho Fotopolimerizador sem vio bivoit e 01 und de aparelho Microcontrolado FES e TENS com 04 canais de saída, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 56/2019)																

Total do Dia: 26.134,77 0,00 5.787,99 585,00 25.549,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
212	O		325/2019	19/02	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	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 25 und de suplemento alimentar, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
213	O		149/2019	19/02	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1487 - ALBERTO A.GRASEL - CONSULTORIA E E	
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de treinamento: 01 Palestra show motivacional com duração de 03 horas com o Palestrante Cantor e Coach comportamental Beto Graesel, a ser realizada em homenagem ao "dia da mulher" no dia 08 de março de 2019, com início as 13:30 horas no Clube Comunitário Católico de Entre Rios. (Compra Direta Nº 58/2019)																
214	O		150/2019	19/02	238,50	0,00	238,50	0,00	238,50	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 300 und de sonda aspiração traqueal n. 06, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Rios. (Compra Direta Nº 59/2019)																
215	O			25/02	85.414,36	0,00	85.414,36	85.414,36	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
Total do Dia:					5.138,50	0,00	1.638,50	0,00	5.138,50							
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																
216	O			25/02	1.788,34	0,00	1.788,34	1.788,34	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 02/19																
217	O			25/02	496,67	0,00	496,67	496,67	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 02/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
218	O			25/02	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 02/19																
219	O			25/02	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 02/19																
220	O			25/02	14.409,73	0,00	14.409,73	14.409,73	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 02/19																
221	O			25/02	8.923,89	0,00	8.923,89	8.923,89	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 02/19																
222	O			25/02	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 02/19																
223	O		151/2019	25/02	5.608,50	0,00	0,00	0,00	5.608,50	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de comunicação: 01 Plotagem da Ambulância Placa MID 9696, 01 und de adesivo perfurado da porta da UBS João Batista Dell Osbel Centro, 01 und de adesivo perfurado da porta da UBS Vila Aparecida, 01 und de adesivo da porta interna da UBS João Batista Dell Osbel, 35 und de identificadores de portas para a UBS João Batista Dell Osbel e 01 und de Acrílico personalizado na entrada da UBS João Batista Dell Osbel, centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 60/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
224	O		152/2019	25/02	4.226,45	0,00	0,00	0,00	4.226,45	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1041 - COMERCIAL SOETHE LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 16 und de jaleco sem gola e sem mangas em brim com dois bolsos frontais inferiores e um superior lado esquerdo com brasão do Município, fechamento com 04 botões tamanho padrão feminino do P ao GG para as Agentes de Copa e Limpeza, 42 und de jaleco manga longa comprido com punho em ribana com no mínimo 4% de elastano com brasão do Município e nome do funcionário ou profissão do PP ao EXG (sob medida) para as equipes NASF, ESF e Técnicos da UBS, do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
225	O		153/2019	25/02	1.297,01	0,00	0,00	0,00	1.297,01	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1041 - COMERCIAL SOETHE LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 13 Pastas confeccionadas em poliéster 900 impermeável extremamente resistente. Com duas repartições grandes e fechamento em zíper n. 8, utilizadas nos trabalhos das Agêntes Comunitárias de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
226	O			25/02	10,18	0,00	10,18	10,18	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 02/2019. Conta Corrente 6766-0.																
227	O				Total do Dia:	131.690,96	0,00	120.559,00	120.559,00	11.131,96						
227	O		154/2019	26/02	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 bateria 90ª, para reposição na Veículo Renault Master Placas MKC 7854, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 61/2019)																
228	O		155/2019	26/02	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 correia 3PK 0738, 01 reguladora, 01 lâmpada 02P, para reposição na Veículo Renault Clio Placas QHZ 3013, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 62/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
229	O		156/2019	26/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de serviços elétricos, 02 horas no Veículo Renault Clio Placas QHZ 3013, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 63/2019)																
230	O		157/2019	26/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 100 und de seringa para insulina 1,0 MI c/ag 0,80 x0,30, para uso nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 64/2019)																
231	O			26/02	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00	49184	10.301.1001	0.1.167.000023	2.041	25	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 02/2019. Conta Corrente 6755-5.																
232	O			26/02	20,36	0,00	20,36	20,36	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 competência 02/2019. Conta Corrente 6766-0.																
233	O		158/2019	26/02	200,71	0,00	0,00	0,00	200,71	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de elemento filtrante, 01 und de filtro do óleo e 03 und de óleo motor 5w30 sintético 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 65/2019)																
234	O		159/2019	26/02	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de mecânica e revisão do veículo Fiat Pálio Placas QIU 9347, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 66/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
235	O		160/2019	26/02	3.570,61	0,00	0,00	0,00	3.570,61	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 673,70 exames laboratoriais tendo como referência a Tabela SUS, nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2018-OU)																
236	O		161/2019	26/02	573,25	0,00	0,00	0,00	573,25	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - MAQUIMALHAS COM. E REPRESENTACOE	
Despesa empenhada referente a aquisição de tecidos: 08 und de tule orvalho extra, 08m de cetim amassado 2,80 m de altura 100% poliéster, 15 und de tecido voal 2,80m de altura 100% poliéster, 20 und de tecido helanca 100% poliéster, 2,5 m de ligante 91% poliamida 9% elastano, utilizados no evento em homenagem a mulher que ocorre no dia 08 de março de 2019, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 67/2019)																
237	O		162/2019	26/02	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	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 peças: 01 und de compressor, 01 und de suporte para compressor, 01 und de filtro secador, 02 und de válvula de expansão, 01 und de líquido limpeza gas 14 lb, ½ und de gás R. 124ª, para reposição no Veículo Renault Master Placas OKF - 1405, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 68/2019)																
238	O		163/2019	26/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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 Prestação de Serviços de Mão de Obra no Veículo Renault Master Placas OKF - 1405, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 69/2019)																
239	O		164/2019	26/02	3.205,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00	10.301.1001	0.1.002.000000	1.073	1	4.4.90.00.00.00.00.00	514 - EQUIPAMOVEIS EQUIPAMENTOS E SUPRIM	
Despesa empenhada referente a aquisição de mobiliário: 01 und de mesa medindo 1800x700x750mm, 01 und de balcão baixo com duas portas, 01 und de armário alto com duas portas, 01 und de balcão baixo com 01 porta e 03 gavetas, 01 und de cadeira presidente com braço, 02 und de cadeira fixa estofada, para reposição na Unidade Básica de Saúde João Batista Del' Osbel no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 70/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

240	O			26/02	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		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 obstetria, cirurgias gerais, anesthesiologia e demais procedimentos para atendimento dos municípios de Entre Rios. Conforme Autorizado pela Lei Municipal nº.689/2017. Competência fevereiro de 2019.

Total do Dia:	22.175,61	0,00	386,04	30,54	22.145,07
Total da Entidade:	475.884,83	0,00	157.177,56	145.864,62	330.020,21
Total do Período:	475.884,83	0,00	157.177,56	145.864,62	330.020,21

Entre Rios, 08/05/2019

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO

SONIA DA ROSA LENZ BELEM
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE