

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
241	O		417/2019	01/03	6.076,40	0,00	6.076,40	6.076,40	0,00	49969	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 gráfico: 60 blocos de receituários médico, 50 bloco receituário Especial, 50 blocos de requisição de exames, 1.000 und de fichas de atendimento vigilância, 700 und de envelopes 18x25 Timbrado, 500 und de envelopes 26x36 Timbrado, 3.000 und de envelopes para medicamentos, 6,84 m² de lona pers. Para produção de 04 banners, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
242	O			01/03	1.041,66	0,00	1.041,66	1.041,66	0,00	49969	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 FGTS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																
Total do Dia:					7.118,06	0,00	7.118,06	7.118,06	0,00							
243	O			07/03	19.747,79	0,00	19.747,79	196,80	19.550,99		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 02/19																
244	O			07/03	1.041,66	0,00	1.041,66	0,00	1.041,66		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	8	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																
245	O			07/03	3.010,41	0,00	3.010,41	262,40	2.748,01		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 02/19																
246	O			07/03	2.063,19	0,00	2.063,19	0,00	2.063,19		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 02/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
247	O			07/03	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 02/19
Total do Dia:					27.993,77	0,00	27.993,77	459,20	27.534,57							
248	O		165/2019	08/03	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 Prestação de Serviço de recuperação da placa fonte e troca de componentes da Impressora SCX 5835, instalada no Setor Farmácia da Unidade Básica de Saúde João Batista Dell Osbel, Secretária Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 71/2019)
249	O		166/2019	08/03	30,98	0,00	30,98	0,00	30,98	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 Ezomeprazol, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). G.V. Conforme autorização da Secretária Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)
250	O		167/2019	08/03	63,54	0,00	63,54	0,00	63,54	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 Atorvastina, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). J.B.L. Conforme autorização da Secretária Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)
251	O		168/2019	08/03	96,52	0,00	96,50	0,00	96,52	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 Venafon, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). N.K. Conforme autorização da Secretária Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)
252	O		169/2019	08/03	40,97	0,00	40,97	0,00	40,97	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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Sertralina, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). J.R.F. Conforme autorização da Secretária 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 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
253	O		170/2019	08/03	51,52	0,00	51,52	0,00	51,52	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: 04 fr de Moph Derme, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). D.O. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
254	O		171/2019	08/03	15,92	0,00	15,92	0,00	15,92	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 Plotovit Plus, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). E.I.N. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
255	O		172/2019	08/03	35,60	0,00	35,60	0,00	35,60	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 fr de Dimorf, 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)																
256	O		173/2019	08/03	36,62	0,00	36,62	0,00	36,62	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 Quadriderm, 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)																
257	O		174/2019	08/03	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	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 aquisição de medicamentos: 01 fr de Maxitrol, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). F.M. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
258	O		175/2019	08/03	59,57	0,00	59,57	0,00	59,57	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 Medin e 01 cx de Sertralina, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). C.P.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 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
259	O		176/2019	08/03	124,27	0,00	124,27	0,00	124,27	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). Z.C. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
260	O		177/2019	08/03	64,49	0,00	64,49	0,00	64,49	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 e 03 cx de Antietanol, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). G.F. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
261	O		178/2019	08/03	105,77	0,00	105,77	0,00	105,77	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 Pregabalina, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). I.M.S. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
262	O		179/2019	08/03	52,80	0,00	52,80	0,00	52,80	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 Frisium, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). L.H.S. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
263	O		180/2019	08/03	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	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 aquisição de medicamentos: 02 tb de Trok - N, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). I.A.V. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
264	O		181/2019	08/03	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Sertralina, 02 cx de Cefalexina, 01 cx de Dexametazona, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). R.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 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
265	O		182/2019	08/03	244,49	0,00	244,49	0,00	244,49	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 Atorvastina e 01 cx de Condoflex, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). A.J.B. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
266	O		183/2019	08/03	65,48	0,00	65,46	0,00	65,48	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 e 01 cx de Buscopan, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). S.R. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
267	O		184/2019	08/03	81,95	0,00	81,93	0,00	81,95	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: 02 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)																
268	O		185/2019	08/03	33,19	0,00	33,19	0,00	33,19	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 Dexa Citaneurin inj, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). A.G. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
269	O		186/2019	08/03	84,55	0,00	84,55	0,00	84,55	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 e 01 cx de Toragesic, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). J.M.R. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
270	O		187/2019	08/03	20,62	0,00	20,62	0,00	20,62	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 Alprazolon, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). L.C.T. 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 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
271	O		188/2019	08/03	212,72	0,00	212,72	0,00	212,72	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 aquisição de medicamentos: 01 cx de Condroflex, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). E.C. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
272	O		189/2019	08/03	153,07	0,00	153,07	0,00	153,07	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 Arcoxia 07cp e 01 cx de Arcoxia 14 cp, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). C.P. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
273	O		190/2019	08/03	100,23	0,00	100,23	0,00	100,23	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 Press Plus e 01 cx de Concardio, 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)																
274	O		191/2019	08/03	52,43	0,00	52,41	0,00	52,43	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, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). S.S. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
275	O		192/2019	08/03	182,52	0,00	182,52	0,00	182,52	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 Arcoxia 60ml, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). E.L. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
276	O		193/2019	08/03	24,01	0,00	24,01	0,00	24,01	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 Dipirona e 01 cx de Naprox, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). C.P.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 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
277	O		194/2019	08/03	56,40	0,00	56,40	0,00	56,40	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: 04 cx de Carbonato de Lítio, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). M.L.R. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
278	O		195/2019	08/03	163,90	0,00	163,87	0,00	163,90	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: 04 cx de Sertralina, para distribuição gratuita para a (o) Sr (a). S.C. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
279	O		196/2019	08/03	6.894,50	0,00	6.894,50	6.894,50	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1026 - LILIAN CHIODI & CIA LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 65,45 m² de persiana horizontal 25mm lisa em aço para instalação nas UBS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 72/2019)																
280	E			08/03	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	696 - ADALMIR DOS SANTOS DE GIACOMETTI
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.																
281	O		197/2019	08/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	49214	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: 40 und de salada de frutas, utilizados na reunião da Equipe de Saúde realizada no dia 13/03/2019 sobre "Pré-Natal" para gestantes atendidas pela Unidade Básica de Saúde João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
282	O				11.813,48	0,00	11.813,37	9.404,50	2.408,98							
Total do Dia:																
282	O		198/2019	14/03	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - RICARDO TRONBETA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 aparelhos de telefones sem fio, para reposição na Unidade Básica de Saúde João Batista Dell Osbel, no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 73/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
283	O			14/03	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 taxa de de fiscalização intermunicipal de passageiros - TFF, para o período de março de 2019.																
284	O		447/2019	14/03	540,00	0,00	540,00	540,00	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 15 horas de mecânica no Veículo Renault Clio Placas QHZ 3013, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
285	O		448/2019	14/03	234,36	0,00	234,36	234,36	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 6,51 horas de mecânica no Veículo Renault Master Placas OKF 1405, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
286	O		199/2019	14/03	2.955,00	0,00	2.955,00	2.955,00	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 und de comando de válvulas, 01 jogo de vela, 01 jogo de cabo de vela, 01 und de filtro de óleo, 01 jogo de junta, 08 und de válvula Adm, 08 und de válvula Esc, 1 und de vedante de válvula, 01 und de sensor de temperatura, para reposição no Veículo Renault Clio Placas QHZ 3013, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 74/2019)																
287	O		200/2019	14/03	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	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 und de coxim motor, 01 und de filtro gabina, 01 und de coxim cambio, 01 und de sensor abs, 02 amortecedores traseiros, para reposição no Veículo Renault Master Placas OKF 1405, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 75/2019)																
Total do Dia:					5.401,08	0,00	5.141,08	5.141,08	260,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
288	O		481/2019	15/03	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 Hd Ssd 6gb, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 14/2019-PR)																
289	O		482/2019	15/03	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	18	4.4.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 PC intel versão I e 01 PC intel Versão II, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 14/2019-PR)																
290	O		483/2019	15/03	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	18	4.4.90.00.00.00.00.00	1734 - J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de Notebook I3 versão I, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rio (Licitação Nº : 14/2019-PR)																
291	O		201/2019	15/03	13.229,70	0,00	0,00	0,00	13.229,70	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: 20.000 und de ácido acetilsalicílico 100mg, 10.000 und de ácido fólico 5mg, 200 und de Albendazol 400mg, 1000 und de atenolol 100mg, 3.000 und de azitromicina 500mg, 200 und de cefalexina 50mg, 30 und de cetocoazol 2%, 2.000 und de Ciprafloracino 500mg, 1.000 und de Amiodarona, 400 und de cloridrato de bepirideno, 3.000 und de cloridrato de ranitidina 150mg, 200 und de dexametasona 2mg/ml, 2.000 und de furosemida, 300 und de gabapentina, 200 und de guaco 5mg xarope, 5.000 und de ibuprofeno 300mg, 5.000 und de ibuprofeno 600 mg, 5.000 und de levotiroxina 100 mg, 5.000 und de levotiroxina 25mg, 5.000 und de levotiroxina 50mg, 2.000 und de metoprolol 25mg, 2.000 und de metoprolol 50mg, 400 und de paracetamol 200mg/ml, 10.000 Paracetamol 500mg, 1.000 und de sinvastatina 20mg, 200 und de soro sistema fechado 100ml, 200 und de soro sistema fechado 250ml, 50 und de soro sistema fechado 500ml, 50 und de succinato sódico 500ml, 600 und de sulfametoxodiol 400mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
292	O		202/2019	15/03	4.117,60	0,00	0,00	0,00	4.117,60	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	519 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1.000 cp de ácido valproico 500mg, 3.000 cp de amoxicilina 500, 400 cp de Clotromicina 500mg, 2000 und de sulfato ferroso 40mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																	
293	O		203/2019	15/03	4.732,20	0,00	0,00	0,00	4.732,20	10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H		
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2.000 und de aciclovir 200mg, 20 und de ácido fólico 2mg/ml, 50 und de biofrutose 10ml, 2.000 und de captopril 50mg, 3.000 und de carbonato de cálcio, 5.000 und de carbonato de lítio, 300 und de carvedilol, 2.000 und de ciprofibrato 100mg, 10.000 und de fluoxetina 20mg, 100 und de dexametazona 1mg, 5.000 und de dipirona 500mg, 1.000 und de espironolactona 50mg, 2.000 und de hidroclorotiozida 50mg, 3.000 und de isossorbida 20mg, 50 und de sulfametaxozol, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
294	O		204/2019	15/03	3.825,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	10.301.1001	0.1.167.000045	2.041	27	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H		
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2.000 und de metildopa, 10.000 und de nimesulide 100mg, 50 und de miconazol 2%, 20 und de pasta d'água, 300 und de sais para reidratação oral, 10.000 und de sertralina 50mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
295	O		205/2019	15/03	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1528 - CRM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 und de oxigênio medicinal 40lts, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2018-PR)																	
296	O		206/2019	15/03	7.458,50	0,00	0,00	0,00	7.458,50	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 50 und de tip-top, 50 und de meias bebês, 50 und de conjunto boby bebe, 50 und de cobertor infantil, 50 und de termômetro digital, 50 und de sabonete infantil, 50 und de banheira para bebês, utilizados no programa de apoio a gestantes no Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																	
297	O		207/2019	15/03	1.699,59	0,00	0,00	0,00	1.699,59	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 50 und de bolsa gestante 38x26cm em PVC, utilizados no programa de apoio a gestantes no 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 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
298	O		208/2019	15/03	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de conservação de bens: Limpeza de 09 caixa d'água de até 5.000 litros nos seguintes estabelecimentos: 02 und na UBS Aparecida, 04 und na UBS Paiol de Barro, 02 und na UBS do Centro e 01 und na Academia da Saúde, Limpeza de 01 cx d'água com capacidade de 10.000 lts na UBS do Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 76/2019)																
Total do Dia:					43.992,59	0,00	960,00	960,00	43.032,59							
299	O		209/2019	19/03	8.006,81	0,00	0,00	0,00	8.006,81		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	281 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 25 und de Acetato de de predimisolona, 1000 und de atorvastina 20mg, 1000 und de beclometasona, 25 und de biovagin creme, 500 und de Celecoxibe, 100mg, 150 und de cloridrato de Ondasentrona 4mg, 01 und de colírio anestésico 10ml, 50 und de diclofenaco gel, 250 und de glicosamina, 60 und de janúvia 100mg, 1.000 und de metildopa, 60 und de Naprix, 500 und de Ondansetrona 4mg, 500 und de pantoprazol, 500 und de Prolapa, 500 und de somalgin cardio 100mg, 500 und de somalgin Cardio 325mg, 500 und de tapazol 10mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
300	O		210/2019	19/03	301,05	0,00	301,05	301,05	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	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 elemento filtrante, 04 und de vela de ignição, 01 und de filtro do óleo, 03 lts de óleo motor 5W30 sintético, para revisão do veículo Fiat Siena Placas QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 77/2019)																
301	O		211/2019	19/03	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de revisão do veículo Fiat Siena Placas QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 78/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
302 O			212/2019	19/03	5.829,46	0,00	2.733,29	0,00	5.829,46		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 25 und de adrenalina 01mg, 100 und de água destilada 10ml, 100 und de água destilada 20ml, 500 und de Alprazolam 1mg, 250 und de escopolamina, 50 und de Captopril 25mg, 2.500 carbamazepina 200mg, 25 und Carbocisteina 50mg, 50 und de cetozonazol creme 30mg, 250 und de clonazepan 2,5ml, 10 und de cloreto de potássio, 10 und de cloreto de sódio, 50 und de ranitidina 25mg/ml, 150 und de amitriptilina 75mg, 200 und de Clomipramina 25mg, 10 und de clorpromazina 5mg/ml, 500 und de Prometazina 25mg, 15 und de propronolol 40mg, 500 und de verapamil 80mg, 15 und de isossorbida 30mg, 2.500 und de diosmina, 25 und de epinefrina, 1000 und de espironolactona 25mg, 100 und de fluconazol, 10 und de glicose, 1000 und de glimerida 2mg, 10 und de haloperidol, 150 und de quetiopina 50mg, 150 und de bisoprolol 2,5mg, 1000 und de bisoprolol 5mg, 25 und de lactose 667mg/ml, 500 und de levodopa, 180 und de loratadina 10mg, 1.500 und de losartana 100mg, 4000 und de enalapril 20mg, 25 und de mebendazol 30ml, 10 und de metoclopramida 4mg/ml, 25 und de morfina 1mg/ml, 25 und de miconazol 2%, 10.000 und de omeprazol 20mg, 150 und de pramipexol 1mg, 1000 und de topiramato 25 mg, 1000 und de topiramato 50mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
303 O			213/2019	19/03	8.249,28	0,00	0,00	0,00	8.249,28		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: 25 und de albendazol 40mg, 500 und de Aloperinol 300ml, 25 und de amoxicilina 400/57mg, 1.500 und de amoxicilina 500mg, 250 und de ampicilina 500mg, 2.500 und de Anladipino 5mg, 250 und de carvedilol 12,5mg, 250 und de carvedilol 3,125mg, 250 und de carvedilol 6,25mg, 2.500 und de cefalexina 500mg, 25 und de cetozonazol, 25 und de cetoprofeno 100mg, 2.500 und de citalopran 20mg, 250 und de clonazepan 0,5mg, 5.000 und de cloridrato de Amitriptilina 25mg, 30 und de Cloridrato de Clindamicina 300mg, 05 und de cloridrato de dopomina 5mg/ml, 50 und de carbadart 0,5/0,4mg, 150 und de dexametasona 4mg, 50 und de dimeticona 10ml, 50 und de dipirona 50mg/ml, 05 und de dopamina 50mg /ml, 03 und de etamidato 2mg/ml, 50 und de fenergan 25mg/ml, 23 und de leite Enema 133ml, 50 und de fosfato dissódico 4mg/ml, 50 und de furosemida 10mg/ml, 100 und de ibuprofeno 50mg/ml, 100 und de mebendazol 100mg, 250 und de nifedipino 10mg, 100 und de nimesulide gotas 30ml, 25 und de nistatina, 25 und de nistatina 100.000, 500 und de obanzapina 10mg, 25 und de plantago 30g, 50/250mg, 100 und de soro fisiológico 100ml com bico, 50 und de soro fisiológico 500ml com bico, 25 und de soro fisiológico 5% 250ml, 25 und de succinato de hidrocortisona 100mg, 10 und de sulfato ferroso 25mg/ml, 02 cx de teste rápido de gravidez, 1.000 und de torval CR 500mg, 500 und de venlafaxina 150mg, 300 und de venlafaxina 37,5mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
304	O		214/2019	19/03	11.377,25	0,00	0,00	0,00	11.377,25		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	175 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC.
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1.000 und de Amox+Clarcilanato de potássio 875/125mg, 250 und de Bamifilina 300mg, 100 und de bisocodil 5mg, 100 und de brometo de butilescopolamina, 250 und de cascara sagrada 75mg, 100 und de cetozonazol 2mg, 1000 und de ciclobenzaprina 10mg, 150 und de cinarizina 75mg, 300 und de cloridrato de ciproprazina 25, 10 und de decanoato, 500 und de dexacitaneurin, 50 und de dimenidrinato 25mg, 1.000 und de dimetrinato 50 mg, 150 und de donarem 100mg, 500 und de donarem 50mg, 500 und de excitalopran 20mg, 500 und de excitalopran 10mg, 500 und de Finasterida 5mg, 250 und de flunarizina 10mg, 25 und de garosone 2,5mg/ml, 1.000 und de dexazosina 4mg, 25 und de omeprazol 50mg, 1.000 und de paracetamol, 2.500 und de polivitaminico e mineral AZ, 05 und de fibrose, 150 und de rosevastatina 20mg, 1.000 und de cimeticona 40mg, 1.500 und de venlafaxina 75mg, 210 und de xareito 20mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
305	O		215/2019	19/03	5.313,90	0,00	2.607,58	0,00	5.313,90		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1479 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 500 und de alprazolona 0,5mg, 500 und de bupropiona 150mg, 500 und de cafeína, 50 und de Ceftriaxona 1mg/ml, 25 und de Cianocabalamina 1000mg, 50 und de complexo b 2ml, 100 und de fosfato de sádico de prednisona 3mg, 1000 und de galvus mt20/500mg, 100 und de Metoclopramida 10mg 2ml, 250 und de Metaprolol 100mg, 60 Micárdios Anlo 80/5mg, 250 und Pramipexol 0,25mg, 10 und de sulfato de atropina 0,25 mg/ml, 15 und de sulfato de gentamicina 5mg/ml, 250 und de toragesic 10mg, 60 und Vesomni 6mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
306	O		216/2019	19/03	5.738,14	0,00	0,00	0,00	5.738,14		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	855 - A G KIENEN & CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 250 und de Acetato de betametasona 3mg, 500 und de ciclobenzaprina 5mg, 10 und de nafazolina 0,25, 150 und de diazepam 5mg, 15 und de dramim, 500 und de fenobarbital, 1.000 und de galvus met 50/850mg, 10 und de heparina sódica, 500 und de levofloxicino 500mg, 1.000 und levotiroxina 75mg, 250 und de levotiroxina 200mg, 250 und de deidrogotamina, 2.500 und de predmisona 20mg, 500 und de varfarina sódica 5mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
Total do Dia:					45.101,89	0,00	5.927,92	587,05	44.514,84							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
307	O		217/2019	20/03	2.310,52	0,00	0,00	0,00	2.310,52	10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1095 - POSSATTO & POSSATO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material odontológico: 07 und de agulha curta, 05 und de alginato, 01 und de alveolex, 10 und de broca diamantada 1014, 12 und de broca diamantada 1016, 15 und de broca diamantada 3168, 20 und de broca 3195, 01 und de broca transmetal, 05 und de descolador cirúrgico, 02 gesso pedra, 01 und de líquido de Milton, 10 und de papel carbono, 01 und de película radiográfica, 01 und de pontas de silicone, 01 und de posicionador radiográfico, 01 und de resina acrílica autopolimerizável, 03 und de isoles para esterilização, 03 und de A1 esmalte (resina composta), 03 und de A2 esmalte (resina composta), 03 und de A3 esmalte (resina composta), 5 pcte de babador de papel, para reposição nos gabinetes odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																
308	O		218/2019	20/03	3.795,79	0,00	0,00	0,00	3.795,79	10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1093 - DENTAL OESTE EIRELI	
Despesa empenhada referente a aquisição de material odontológico: 01 und de alicata de corte dental, 03 und de anestésicos novocol, 03 und de bicarbonato, 07 broca carbide, 03 und de broca cirúrgica 8C, 02 und de broca endo z, 15 und de broca diamantada 1016, 15 broca diamantada 1032, 15 broca diamantada 3118, 01 und de filme radiológico, 250 und de fio dental, 01 kit disco sol, 01 und de óculos de proteção, 08 und de resina composta nanohíbrida (02 A2 esmalte, 02 A3 esmalte, 02 A2 corpo e 02 A3 corpo), para reposição nos gabinetes odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																
309	O		219/2019	20/03	1.211,75	0,00	0,00	0,00	1.211,75	10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1151 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS P	
Despesa empenhada referente a aquisição de material odontológico: 15 und ácido fosfórico, 01 und adesivo single, 10 alcool 70%, 05 und de aplicador de hidróxido de cálcio, 10 und de broca diamantada 3017, 10 und de broca diamantada 3018, 15 und de broca diamantada 1014, 03 und de carpule, 03 und de gesso especial tipo IV, 01 und de lamparina, 50 und limpador de língua, 10 und de aço matriz de aço 5mm, 03 und de rolo para esterilização, para reposição nos gabinetes odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																
310	O		220/2019	20/03	688,15	0,00	0,00	0,00	688,15	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	705 - CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de material odontológico: 02 und de pinça ratc., 07 und de gase 7,5x7,5cm, 05 und de porta agulha, 10 und de vassoura 11 cm, para reposição nos gabinetes odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
311	O		221/2019	20/03	709,70	0,00	0,00	0,00	709,70	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	932 - L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de material odontológico: 02 und de anestésico 20%, 02 und de cimento de hidróxido de cálcio, 250 und de escova dental adulto, 05 und de microbuch, 20 und de rolete de algodão, 01 und de rolo de esterilização, para reposição nos gabinetes odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																
312	O		222/2019	20/03	2.107,80	0,00	0,00	0,00	2.107,80	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	118 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGI	
Despesa empenhada referente a aquisição de material odontológico: 02 und de cimento de ionômero de vidro, 07 und de escova de robinson, 15 und de explorador duplo inox n.5, 02 jg de extirpa nervo, 05 und de luva de aço 4mm, 50 cx de luvas descartáveis, 01 und de pasta profilática, 04 und de porta motriz, 01 und de resina flow, 07 und de broca diamantada 3017, 10 und de broca diamantada 3200, 07 und de broca carbide HL, , para reposição nos gabinetes odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																
313	O		223/2019	20/03	878,96	0,00	0,00	0,00	878,96	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 material odontológico: 150 und de creme dental, 150 escova dental infantil, 04 rolo para esterilização 05x10cm, para reposição nos gabinetes odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																
314	O		224/2019	20/03	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 terminais de bateria, para reposição na Ambulância Renault Master Placa MEL 9422, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 79/2019)																
315	O		225/2019	20/03	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos na Ambulância Renault Master Placa MEL 9422, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 80/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
316	O		226/2019	20/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 04 kg, 01 kit manutenção e recarga de extintor ABC 04kg, 03 kit manutenção e recarga de extintor PQSP 08kg, para instalação na Unidade Básica de Saúde João Batista Dell Osbel, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 81/2019)																
317	O		227/2019	20/03	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 04 kg, para instalação na Academia da Saúde, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 82/2019)																
318	O		228/2019	20/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 kit manutenção e recarga de extintores ABC 04 kg, para instalação no Veículo Renault Master Placa MID 9696 (Ambulância) do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 83/2019)																
319	O		229/2019	20/03	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 extintores PQSP 04 kg novo e 03 extintor PQSP 06kg novo para instalação na UBS Gonçalino Roque, Paiol de Barro, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 84/2019)																
320	O		230/2019	20/03	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	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 extintores PQSP 04 kg novo para instalação na UBS Aparecida, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 85/2019)																
321	O		231/2019	20/03	98,45	0,00	98,45	0,00	98,45	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Alenia, para distribuição gratuita a(o) Sr(a). E.R. conforme autorização da Secretária 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 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
322	O		232/2019	20/03	69,91	0,00	69,88	0,00	69,91	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 04 cx de Cefalexina, para distribuição gratuita a(o) Sr(a). D.G. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
323	O		233/2019	20/03	48,27	0,00	48,27	0,00	48,27	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Venafon, para distribuição gratuita a(o) Sr(a). E.C.S. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
324	O		234/2019	20/03	221,49	0,00	221,48	0,00	221,49	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 03 cx de Zolpidem, 02 cx de Respiridona, 02 cx de Stabil, para distribuição gratuita a(o) Sr(a). L.F.V. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
325	O		235/2019	20/03	34,96	0,00	34,96	0,00	34,96	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 cx de Cefalexina, para distribuição gratuita a(o) Sr(a). J.O.B. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
326	O		236/2019	20/03	712,11	0,00	712,10	0,00	712,11	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 cx de Olanzapina e 02 cx de Respiridona, para distribuição gratuita a(o) Sr(a). N.O.S.L. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
327	O		237/2019	20/03	162,86	0,00	162,86	0,00	162,86	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Olanzapina 5mg, para distribuição gratuita a(o) Sr(a). F.E. 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 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
328	O		238/2019	20/03	130,01	0,00	130,01	0,00	130,01	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 tb de Torfic, para distribuição gratuita a(o) Sr(a). L.C.G. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
329	O		239/2019	20/03	60,59	0,00	60,58	0,00	60,59	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 cx de Respidona, para distribuição gratuita a(o) Sr(a). A.V. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
330	O		240/2019	20/03	162,70	0,00	162,68	0,00	162,70	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 03 cx de Transamin, para distribuição gratuita a(o) Sr(a). I.M. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
331	O		241/2019	20/03	182,25	0,00	182,24	0,00	182,25	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 03 cx de Frisium 20mg e 02 cx de Torval CR 500mg, para distribuição gratuita a(o) Sr(a). L.H.S. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
332	O		242/2019	20/03	358,88	0,00	358,87	0,00	358,88	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 05 cx de Alprazolam, 01 cx de Tadalafila, 03 cx de Zolpidem, para distribuição gratuita a(o) Sr(a). C.A.L. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
333	O		243/2019	20/03	35,05	0,00	35,05	0,00	35,05	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Citagran 20mg, para distribuição gratuita a(o) Sr(a). G.G. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
Total do Dia:					16.502,20	0,00	2.277,43	0,00	16.502,20							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
334	O		244/2019	22/03	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1744 - SAO BERNARDINO TECNOLOGIA E SERV	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Configuração e capacitação para operacionalização de tablets no aplicativo e-SUS território, para as Agentes Comunitárias de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 86/2019)																
335	E			22/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	145 - WALDEMAR P ANKLER
Despesa empenhada referente adiantamento de numerários para o Servidor Waldemar Ankler, quando em viagem a Florianópolis, com o veículo Fiat Siena placa QIL-5487, com previsão de ida no dia 26 e retorno no dia 28 de março de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1264. Com posterior Prestação de Contas.																
Total do Dia:					1.640,00	0,00	800,00	800,00	840,00							
336	O			25/03	89.469,64	0,00	89.469,64	89.469,64	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 03/19																
337	O			25/03	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19																
338	O			25/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19																
339	O			25/03	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 03/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
340	O			25/03	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 03/19																
341	O			25/03	11.875,00	0,00	11.875,00	11.875,00	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 03/19																
342	O			25/03	9.223,89	0,00	9.223,89	9.223,89	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 03/19																
343	O			25/03	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 03/19																
344	O		542/2019	25/03	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	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 01 und de caixa d'água para reposição na UBS João Batista Dell Osbel no Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
345	O		245/2019	25/03	362,35	362,35	0,00	0,00	0,00	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 01 und de filtro de linha 1mt 06 saidas, 01 und de escada 5 degraus, 20 und de união ½" interna preta, 40 mts de manga 1/2x2 preta, 01 und de cadeado latão 35mm, 01 und de canaleta adesiva com divisória, 01 und de fita isolante 18mmx10mx10m, 50 und 1/2x1,5 preta, 03 und de tomeira de jardim preta, 02 und de União ½" interna, 01 und Disjuntor Unip 30º, 04 und soquete fixo preto, 01 und de maçaneta, 04 Te ½", 05 Abraçadeira tipo U ½, 10 und parafuso chip cabeça chata, 10 und de bucha fixação 06mm, para reposição na Unidade Básica de Saúde João Batista Dell Osbel, no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 87/2019)																
Total do Dia:					123.028,71	362,35	122.666,36	122.484,36	182,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
346	O		246/2019	26/03	357,85	0,00	357,85	0,00	357,85		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 01 und de filtro de linha 1mt 06 saidas, 01 und de escada 5 degraus, 20 und de união ½" interna preta, 40 mts de manga 1/2x2 preta, 01 und de cadeado latão 35mm, 01 und de canaleta adesiva com divisória, 01 und de fita isolante 18mmx10mx10m, 50 und 1/2x1,5 preta, 03 und de tomeira de jardim preta, 02 und de União ½" interna, 01 und Disjuntor Unip 30º, 04 und soquete fixo preto, 01 und de maçaneta, 04 Te ½", 05 Abraçadeira tipo U ½, 10 und parafuso chip cabeça chata, 10 und de bucha fixação 06mm, para reposição na Unidade Básica de Saúde João Batista Dell Osbel, no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 88/2019)																
347	O			26/03	20.718,98	0,00	20.718,98	229,60	20.489,38		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 03/19																
348	O			26/03	1.037,06	0,00	1.037,06	0,00	1.037,06		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 03/19																
349	O			26/03	2.997,11	0,00	2.997,11	1.336,87	1.660,24		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 03/19																
350	O			26/03	2.132,55	0,00	2.132,55	0,00	2.132,55		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 03/19																
351	O			26/03	2.130,74	0,00	2.130,74	0,00	2.130,74		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	8	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																	
352	O		247/2019	26/03	229,25	0,00	0,00	0,00	229,25	10.304.1001	0.1.138.000000	2.038	20	3.3.90.00.00.00.00.00	1747 - J C F COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
Despesa empenhada referente aquisição de 01 colete para agente de campo, 15 pipetas plásticas graduadas 3mlX17cm, 01 pipetão de borracha com bulbo 10 e haste em acrílico, 01 lupa medindo 7,5cm de diâmetro, para utilização na campanha de combate a dengue no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 89/2019)																	
353	O		578/2019	26/03	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	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 16 latas de suplemento alimentar para distribuição gratuita na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2018-PR)																	
354	O		248/2019	26/03	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	234 - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM		
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 01 Ressonancia Magnética da Coluna Lombo Sacra, destinada ao Sr. S.E. conforme Parecer Técnico Social realizado pela Assistente Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 90/2019)																	
355	E			26/03	10.842,60	0,00	0,00	0,00	10.842,60	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	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 março a dezembro/2019. Conforme Processo Licitatório nº.005/2015, Pregão Presencial nº.06/2015 e Contrato Administrativo nº.07/2015 e 6º.Termo Aditivo.																	
356	E			26/03	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	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 QIV-5487, com previsão de ida no dia 02 e retorno no dia 03 de abril de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1265. Com posterior Prestação de Contas.																	
357	O			26/03	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 03/2019. Conta Corrente 6793-8.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																	
358	O			26/03	20,34	0,00	20,34	20,34	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 03/2019. Conta Corrente 6766-0.												
359	O		581/2019	26/03	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
					Despesa empenhada referente a aquisição de 04 recargas de gás de cosinha, utilizado nos trabalhos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)												
360	O			26/03	886,67	0,00	0,00	0,00	886,67		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M	
					PELO COMPLEMENTO DE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19												
					Total do Dia:	42.835,33	0,00	29.404,81	1.596,99	41.238,34							
361	O		250/2019	29/03	2.294,01	0,00	0,00	0,00	2.294,01		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 material de enfermagem: 50 und de abocate n. 14, 25 und de abocate n.16, 25 und de abocate n. 18, 50 und de abocate n. 22, 25 und de abocate n. 24, 01 und de aparelho de nebulização, 01 und de atadura 7,5x5, 01 und de cadastro 10mm c/10, 10 und de cateter nasal n. 06, 10 und de cateter nasal n. 08, 01 und de cinto imobilizador adulto, 01 und de cinto imobilizador infantil, 03 und de esfigmomanômetro para adulto com velcro e estetoscópio, 03 und de máscaras faciais, 01 und de pá eletrodo descartável, 01 und de pá eletrodo descartável infantil, 01 und de pinça kelli 12cm, 01 Pinça Kelli rato 12cm, 01 und porta agulha 14cm, 500 und de seringa, 01 und de tesoura baliu, 03 und de tesoura cirúrgica fina, 03 und de tesoura cirúrgica fina reta, 03 und de tesoura cirúrgica reta mayo, 05 und de tesoura Iris ponta fina curva, 05 und de tesoura Iris ponta fina reta, 03 und de umidificador de oxigênio, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)												
362	O		251/2019	29/03	950,50	0,00	0,00	0,00	950,50		10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
					Despesa empenhada referente a aquisição de 100 und de salada de frutas, 10 kg de mini esfira, 10 kg de mini risolis, 04 und de refresco, 02 und de água, 10 kg de laranja e 05 und de café em pó, utilizado na Conferência Municipal de Saúde 2019 do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2018-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
363	O		252/2019	29/03	1.068,55	0,00	0,00	0,00	1.068,55	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1483 - METROMED COMERCIO DE MATERIAL ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 01 und de fita medipore 3m, 01 und de foco clínico ginecológico, 10 pct de máscara cilíndrica c/100, 05 und de cateter sonda n. 12, 100 und de cateter nasal tipo óculos, 02 und de colar cervical para resgate G, 02 und de colar cervical para resgate P, 02 und de colar cervical para resgate PP, 01 cx de eletrodos precordial infantil, 01 und de esfigmomanômetro pediátrico, 01 und de espaçador máscara infantil para nebulização, 01 pct de luvas plásticas com 100und, 15 pct de pilha AA c/4, 15 pct de pilha AAA c/4, 05 und de pilha alcalina A23c/4, 03 und de pinça mosquito dentes de rato, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
364	O		253/2019	29/03	510,13	0,00	0,00	0,00	510,13	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1348 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 02 und de água destilada 10ml, 01 und de fio categute n. 5, 03 und de kit de nebulização adulto, 03 und de kit de nebulização infantil, 01 und de máscara facial sistema venturi adulto, 05 und de providine 100ml, 05 und de sonda de foley 16, 05 und de sonda de foley 18, 03 und de sonda de aspiração traqueal n. 8, 03 und de sonda de aspiração traqueal n. 10, 03 und de sonda de aspiração traqueal n. 12, 03 und de sonda de aspiração traqueal n. 14, 03 und de sonda nosogástrica longa n. 8, 03 und de sonda nosogástrica longa n. 12, 03 und de sonda nosogástrica longa n. 14, 03 und de sonda nosogástrica longa n. 10, 15 und de sonda uretral n. 12, 15 und de sonda uretral n. 06, 15 und de sonda uretral n. 08, 15 und de sonda uretral n. 10, 15 und de sonda uretral n. 16, 01 und de tubo de oxigênio 6x10, 03 und de vaselina 1000 ml, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
365	O		254/2019	29/03	2.103,84	0,00	0,00	0,00	2.103,84	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1095 - POSSATTO & POSSATO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 02 und de água destilada 10ml, 01 und de fio categute n. 5, 03 und de kit de nebulização adulto, 03 und de kit de nebulização infantil, 01 und de máscara facial sistema venturi adulto, 05 und de providine 100ml, 05 und de sonda de foley 16, 05 und de sonda de foley 18, 03 und de sonda de aspiração traqueal n. 8, 03 und de sonda de aspiração traqueal n. 10, 03 und de sonda de aspiração traqueal n. 12, 03 und de sonda de aspiração traqueal n. 14, 03 und de sonda nosogástrica longa n. 8, 03 und de sonda nosogástrica longa n. 12, 03 und de sonda nosogástrica longa n. 14, 03 und de sonda nosogástrica longa n. 10, 15 und de sonda uretral n. 12, 15 und de sonda uretral n. 06, 15 und de sonda uretral n. 08, 15 und de sonda uretral n. 10, 15 und de sonda uretral n. 16, 01 und de tubo de oxigênio 6x10, 03 und de vaselina 1000 ml, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
366	O		255/2019	29/03	3.999,66	0,00	0,00	0,00	3.999,66	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	758 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 05 und de água destilada 5ml, 03 und de água destilada 1000ml, 05 rl de algodão hidrofílico 500gr, 50 und de atadura crepe 18fios 10cm, 125 atadura crepe 18 fios 13cm, 02 und de bandeja inox sem tampa, 03 und de cupa rim inox, 25 und de espêculo ginecológico G, 03 und de fixador ginecológico 100ml, 10 und de frasco para nutrição enteral 500ml, 01 und de lanceta de punção manual, 01 und de oxímetro de dedo, 01 und de oxímetro de dedo neonatal, 03 und de papel grau cirúrgico 15cm, 06 und de papel grau cirúrgico 20cm, 05 und de papel grau cirúrgico 30cm, 01 und de papel grau cirúrgico 50cm, 03 und de pinça anatômica com dentes de rato 12cm, 03 und de pinça anatômica dentes 14cm, 250 und de scalp 21, 500 und de scalp 23, 250 und de scalp 25, 03 und de tubo endotraqueal com balão 3,0, 03 und de tubo endotraqueal com balão n. 2,5, 03 und de tubo endotraqueal com balão n. 9,5, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
367	O		256/2019	29/03	1.965,85	0,00	0,00	0,00	1.965,85	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1094 - DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONT. I	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 13 und de almatalias 120ml, 03 und de clamp de plástico para cordão umbilical, 50 und de compressa de gase 10x10 13 fios, 03 und de filtro microbiano, 01 und de frasco coletor 800ml, 01 und de sonda vesical, 03 und de tubo de sucção portátil, 03 und de tubo intermediário portátil, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
368	O		257/2019	29/03	2.948,80	0,00	0,00	0,00	2.948,80	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	756 - DAMED I DAMBROS COMERCIO DE MEDIC/	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 05 und de álcool gel 70% 500ml, 25 und de álcool líquido 70%, 02 und de aparelho de pressão digital pulso, 25 aparelho glicosímetro, 03 und de colar cervical M, 01 und de curativo stopper, 05 und de detergente enzimático 1lt, 15 und de eletrodos descartáveis ECG, 02 und de imobilizador de cabeça adulto, 02 und de imobilizador de cabeça infantil, 15 und de luvas de procedimento látex M, 01 und de óculos cirúrgico, 25 und de polifix 02 vias, 10 und de sonda de foley 14 02 vias, 03 und de sonda nosogástrica longa n. 6, 50 cx de tiras de glicosímetro c/50, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
369	O		258/2019	29/03	1.017,10	0,00	0,00	0,00	1.017,10	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	932 - L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 01 und de fio mononylon, 01 und de gel para eletrocardiograma, 01 cx lâmina fosca para preventivo, 50 pares de luva esterilizadas n. 07, 150 und de luvas esterilizadas n. 6,5, 50 und de micropore 2,5x10m, 50 und de micropore 5cm x 10m, 02 und de papel grau cirúrgico 10cm, 05 und de papel grau cirúrgico 25cm rolo com 100, 25 unb de abocath n. 20, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
370	O		259/2019	29/03	1.105,35	0,00	0,00	0,00	1.105,35	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1151 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS P	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 02 und de válvula reguladora para cilindro de oxigênio, 25 und de atadura crepe 18 fios 20cm, 50 und de atadura crepe 18 fios 50ml 180cm, 05 und de bandagem triangular em TNT de 1,4x1,0x100m, 02 und de compressa cirúrgica 30x30, 02 und de garrote p/ punção venosa, 02 und de HCG teste rápido de gravidez, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
371	O			29/03	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 clinico geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgias gerais, anesthesiologia e demais procedimentos para atendimento dos municipes de Entre Rios. Conforme Autorizado pela Lei Municipal nº.689/2017. Competência março de 2019.																
372	O			29/03	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	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 de fiscalização intermunicipal de passageiros - TFT, para o período de abril de 2019.																
Total do Dia:					29.093,79	0,00	0,00	0,00	29.093,79							
Total da Entidade:					354.520,90	362,35	214.102,80	148.551,24	205.607,31							
Total do Período:					354.520,90	362,35	214.102,80	148.551,24	205.607,31							

Entre Rios, 08/05/2019

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADORIOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIROSONIA DA ROSA LENZ BELEM
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE