

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
373	O		260/2019	01/04	3.104,70	0,00	3.104,70	3.104,70	0,00	49969	10.304.1001	0.1.138.000000	2.038	21	4.4.90.00.00.00.00.00	705 - CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP
Despesa empenhada referente a aquisição de equipamentos: 03 und de Otoscópio F.O. para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
374	O		261/2019	01/04	962,65	0,00	962,65	0,00	962,65		10.304.1001	0.1.138.000000	2.038	21	4.4.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA
Despesa empenhada referente a aquisição de equipamentos: 01 und de Seladora 50 cm, para reposição na Unidade Básica de Saúde João Batista Dell Osbel, no Centro do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
375	O		262/2019	01/04	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		10.304.1001	0.1.138.000000	2.038	20	3.3.90.00.00.00.00.00	1422 - WENDELL RONALDO PALAURO
Despesa empenhada referente a realização de 01 Palestra com o Tema: Patologias Oculares e Distúrbios Visuais, destinada a população em geral, realizada no Clube Católico de Entre Rios, no dia 05/04/2019 com início às 13:00 até as 17:00 horas. (Compra Direta Nº 92/2019)																
376	O		263/2019	01/04	5.489,25	0,00	5.489,25	82,34	5.406,91		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1364 - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de 1.035,707 exames laboratoriais tendo como referência a Tabela SUS, nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2018-OU)																
377	E			01/04	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.																
378	O		107/2019	01/04	3.143,83	0,00	3.143,83	3.143,83	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1365 - REUNIDAS TURISMO S.A.
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Passagens para o País para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD, conforme autorização da Secretária Municipal de Saúde do Município de Entre Rios.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
379	O			01/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1267 - SONIA R. LENTZ BELÉM
Despesa empenhada referente 03 diarias para a secretária municipal de saúde Sonia Lentz Belem, quando em viagem para participar do 70º Congresso de Secretários Municipais de Saúde na cidade de Piratuba/SC, nos dias 09 a 12 de abril de 2019, conforme relatório de viagem n.1269 em anexo.																
380	O			01/04	800,00	241,30	558,70	558,70	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1511 - ELIZEU DE OLIVEIRA
Adiantamento de recursos para cobertura de despesas para o servidor Elizeu de Oliveira, quando em viagem para participar do 70º Congresso de Secretários Municipais de Saúde na cidade de Piratuba/SC, nos dias 09 a 12 de abril de 2019, conforme relatório de viagem n.1266 em anexo.																
381	O		265/2019	01/04	65,82	0,00	65,82	65,82	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 fs de Claritromicina 250mg, para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). E.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
382	O		266/2019	01/04	52,43	0,00	52,41	52,41	0,02	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 03 cx de Cefalexina, para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). V.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
383	O		267/2019	01/04	65,82	0,00	65,82	65,82	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 fs de Claritromicina 250mg, para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). J.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
384	O		268/2019	01/04	12,46	0,00	12,45	12,45	0,01	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Alprazolam 0,5mg, para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). E.V., 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
385	O		269/2019	01/04	51,73	0,00	51,71	51,71	0,02	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 cx de Cefalexina e 01 cx de diclofenaco, para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). L.G., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
386	O		270/2019	01/04	63,22	0,00	63,22	63,22	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 cx de Risperidona, para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). O.O.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
387	O		271/2019	01/04	96,17	0,00	96,17	96,17	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Alênia 6/100, para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). J.L.B.K., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
388	O		272/2019	01/04	129,71	0,00	129,71	129,71	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 fs de Semiti cona, 02 cx de transamin e 01 cx de plexonax 5mg, para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). I.M., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
389	O		273/2019	01/04	86,34	0,00	86,34	86,34	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Pregabalina 150mg, para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). R.M.A., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
390	O		274/2019	01/04	31,61	0,00	31,61	31,61	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Respidona 1mg, para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). A.L., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
391	O		275/2019	01/04	11,89	0,00	11,89	11,89	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 fs de Cerumin, para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). V.T., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
392	O		276/2019	01/04	31,61	0,00	31,61	31,61	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Risperidona 1mg, para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). V.M.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
393	O		277/2019	01/04	35,87	0,00	35,87	35,87	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Sertralina 50mg, para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). J.R.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
394	O		278/2019	01/04	32,03	0,00	32,03	32,03	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Colpistatin, para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). S.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
395	O		279/2019	01/04	13,90	0,00	13,90	13,90	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 fs de Bronquitrat, para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). G.V., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
396	O		280/2019	01/04	156,60	0,00	156,60	156,60	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 und de bota imobilizadora robofood, para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). J.M.R., 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
397	O		281/2019	01/04	528,40	0,00	528,40	528,40	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 04 cx de Risperidona 3mg, para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). C.A.L., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
398	O		282/2019	01/04	60,06	0,00	60,06	60,06	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 fs de Curated Hidrogel, para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). J.M.L., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
399	O		283/2019	01/04	55,75	0,00	55,75	55,75	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 fs de Anita e 01 fs de Apevitin para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). E.R.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
400	O		284/2019	01/04	11,07	0,00	11,07	11,07	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Neo, para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). R.A., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
401	O		285/2019	01/04	67,03	0,00	67,03	67,03	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 03 cx de Cefalexina e 01 cx de Prednisona para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). E.B., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
402	O		286/2019	01/04	35,87	0,00	35,87	35,87	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Sertralina 50mg, para distribuição gratuita para a(o) Sr(a). S.R., 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																	
403 O			287/2019	01/04	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - FLORESTAL OESTE LTDA		
Despesa empenhada referente a aquisição de mudas e plantas: 04 und de palmeira areca, 02 und de pacova, 08 cx de lírio da paz, 01 und de zamíoculcas e outros produtos, para reposição na Unidade Básica de Saúde João Batista Dell Osbel no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 93/2019)																	
Total do Dia:					22.443,82	241,30	18.702,47	11.184,91	11.017,61								
404 O			288/2019	05/04	492,50	0,00	492,50	492,50	0,00	49969	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 gêneros alimentícios: 30 kg de banana, 04 kg de maçã, 40 kg de melancia, 01 bombona de água 20l, 02 pct de erva mate 1kg, 20 kg de mamão, 10 kg de manga rosa, 12 kg de laranja, 14 kg de abacaxi, 09 kg de melão amarelo, utilizados no Evento Dia Mundial da Saúde de nominado "Se Cuida SC" realizado no dia 05/04/2019 no Pavilhão Comunitário Católico de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																	
405 O			289/2019	05/04	61,70	0,00	61,70	61,70	0,00	49969	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 Feldene 20mg sublingual, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). C.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																	
406 O			290/2019	05/04	122,62	0,00	122,62	122,62	0,00	49969	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 75mg, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). S.F.G.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																	
407 O			291/2019	05/04	126,43	0,00	126,43	126,43	0,00	49969	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 Risperidona 2mg, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). L.F.B., 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
408	O		292/2019	05/04	10,97	0,00	10,97	10,97	0,00	49969	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 Otosporin, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). S.T.C., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
409	O		293/2019	05/04	17,22	0,00	17,22	17,22	0,00	49969	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 Puran 88mg, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). T.T.C., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
410	O		294/2019	05/04	98,69	0,00	98,69	98,69	0,00	49969	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 Postec, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). A.S.C., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
411	O		295/2019	05/04	229,68	0,00	229,68	229,68	0,00	49969	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 Retinol e 01 Anestésico, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). S.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
412	O		296/2019	05/04	93,01	0,00	93,01	93,01	0,00	49969	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 Risperidona 2mg e 03 und Neozine 25mg, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). V.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
413	O		297/2019	05/04	188,78	0,00	188,77	188,77	0,01	49969	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 Razapina 15mg e 02 cx de Stinox 10mg, para distribuição gratuita para o (a) 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
414	O		298/2019	05/04	61,31	0,00	61,31	61,31	0,00	49969	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 Pregabalina 75mg, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). Z.C., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
415	O		299/2019	05/04	88,03	0,00	88,03	88,03	0,00	49969	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 Quetiapina 25mg e 01 und de Risperidona 1mg, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). N.T., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
416	O		300/2019	05/04	488,34	0,00	488,33	488,33	0,01	49969	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 Quetiapina 100mg e 04 cx de Carbulitiun 300mg, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). C.A.L., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
417	O		301/2019	05/04	35,36	0,00	35,36	35,36	0,00	49969	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 Ritalina 10mg, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). S.N.B., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
418	O		302/2019	05/04	128,52	0,00	128,52	128,52	0,00	49969	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 Lugano, para distribuição gratuita para o (a) Sr (a). E.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
419	O		303/2019	05/04	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	378 - AMB EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Configuração da Central telefônica e revisão de ramais e cabeamento, no Predio da Unidade Básica de Saúde do Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 94/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
420	O		304/2019	05/04	279,84	0,00	279,84	279,84	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de 75 und de equipos para bomba de infusão para alimentação enteral com ponta perfurante, 02 und de frascos 500ml para nutrição enteral, para distribuição gratuita a G. V. de acordo a autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 95/2019)																
421	O		305/2019	05/04	240,00	0,00	240,00	240,00	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 aquisição de 01 unidade de Oxigênio Medicinal 40L, para utilização pelo Fundo Municipal de Saúde nos procedimentos/atendimento prestados aos pacientes junto à Unidade Básica de Saúde João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2018-PR)																
422	E			05/04	800,00	2,77	797,23	797,23	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 Palio placa QIU-9347, com previsão de ida no dia 15 e retorno no dia 18 de abril de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1271. Com posterior Prestação de Contas.																
Total do Dia:					3.763,00	2,77	3.760,21	3.760,21	0,02							
423	O		306/2019	10/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de toner para impressora Samsung D116 L 3K, para reposição na impressora que atende a Unidade Básica de Saúde João Batista Dell Osbel no Centro do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 96/2019)																
Total do Dia:					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
424	O		307/2019	11/04	4.398,00	0,00	4.398,00	0,00	4.398,00	10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	343 - GILMAR ANTONIO ALBANI	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço 01 troca de pedal de comando das canetas e conserto do suporte da bomba de vácuo, 01 serviço de conserto de autoclave circuito eletrônico anel de vedação da porta e calibração, 01 conserto e revisão de seladora, conserto e troca de mangueira de ar do aparelho de profilaxia no Gabinete Odontológico da UBS Vila Aparecida; Serviço de instalação de cadeira odontológica e filtro de ar regulador pedal de comando das canetas, troca da mangueiras triplas da alta rotação e da baixa rotação da seringa triplíce, instalação da rede elétrica na cadeira odontológica, com disjuntor para cadeira e compressor, troca da mangueira do sugador do Unidade Básica de Saúde Paiol de Barro; Instalação de cadeira odontológica com filtro de ar, válvula reguladora e seringa triplíce e das garrafa PET com instalação elétrica no Posto de Saúde - Limeira - Entre Rios. (Compra Direta Nº 97/2019)																
425	O		308/2019	11/04	7.087,80	0,00	5.992,80	0,00	7.087,80	10.302.1001	0.1.138.000000	2.037	19	3.3.90.00.00.00.00.00	1288 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PR	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros de higiene e limpeza: 04 und de detergente desengordurante galão 20lts, 03 und de Desinfetante multiuso ultraconcentrado 20 lts, 06 und de multiuso universal com solvente para limpeza geral 05lts, 03 und de amaciante de fibras têxteis, 06 und de sabonete antisséptico espuma sem enxágue para as mãos, para reposição nas UBS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2018-PR)																
426	O		309/2019	11/04	434,90	0,00	0,00	0,00	434,90	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 medicamentos: 100 und de diclofenaco gel 60g e 90 Naprix D 5/25mg, para reposição nas UBSs do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
427	O		310/2019	11/04	1.700,20	0,00	1.700,20	1.700,20	0,00	49214	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 medicamentos: 600cp de alprazolam, 100 und de fluconazol e 600 und de Hemifumarato, para reposição nas UBSs do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
428	O		311/2019	11/04	1.109,80	0,00	939,30	0,00	1.109,80	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 medicamentos: 750 und de Ampicilina 500mg, 50 und de cetoprofeno 100mg, 50 und de dopamina injetável, 200 und de dexametazona 0,4mg, 120 und de dipirona 500mg/l, 100 und de prometazina injetável, 60 und de furosemida injetável, 120 und de dexametazona injetável, 600 und de mebendazol 100mg, 450 und de nifedipeno 10mg, 30 und de plantago 30g, 50 und de hidrocortizona, para reposição nas UBSs 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																	
429	O		312/2019	11/04	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME		
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de Auto transformador 220/110v de 2000 VA, para reposição na Unidade Básica de Saúde Joao Batista Dell Osbel - Entre Rios. (Compra Direta Nº 98/2019)																	
430	O		313/2019	11/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME		
Despesa empenhada referente a prestação de serviço: reparo na engrenagem tracionador da impressora Samsung Pat. 6737 e reparo na fonte da Impressora marca Samsung Pat. 6489, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 99/2019)																	
431	O		653/2019	11/04	155,34	0,00	0,00	0,00	155,34	10.302.1001	0.1.138.000000	2.037	19	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: 36 und de detergente líquido louça 500ml, 30 tiras de copo plástico descartável, para reposição nas UBSs do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																	
432	O		654/2019	11/04	242,70	0,00	242,70	0,00	242,70	10.302.1001	0.1.138.000000	2.037	19	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA		
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 30 und de álcool 92º 900ml, 10 und de bobina plástica 8lts com 100 und, para reposição nas UBSs do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																	
433	O		655/2019	11/04	960,50	0,00	960,50	0,00	960,50	10.302.1001	0.1.138.000000	2.037	19	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 e 35 und de sabão em pó multição, para reposição nas UBSs do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																	
434	O		314/2019	11/04	1.081,00	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00	49969	10.304.1001	0.1.138.000000	2.038	21	4.4.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 armário em MDF branco liso chapa 15mm medindo 2,15m de largura por 1,60m de de altura com fundo eucaplac branco 3mm, cantoneiras metálicas tanto para prateleiras quanto para fixar na parede com reforço na parte frontal, para reposição na Sala de Vacinas da UBS João Batista Dell Osbel no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 100/2019)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																	
435	O		315/2019	11/04	1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00		0,00	49969	10.304.1001	0.1.138.000000	2.038	20	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: Reforma em armário medindo 2,20x1,80m patrimônio n. 2247 com serviços de lixa, pintura, substituir fechadura, dobradiças, fundo, sapata reguladora e Reforma de 03 unds escrivaninhas com regulagem de corrediças, gavetas e reapertar estrutura, na sala de vacinas da UBS João Batista Dell Osbel no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 101/2019)																	
436	O		316/2019	11/04	655,00	0,00	655,00	655,00		0,00	49969	10.304.1001	0.1.138.000000	2.038	20	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: Reforma de mural medindo 2x2m, sendo a substituição da base tecido e isopor, pintura e reforma geral Pat. 2301, na sala de vacinas da UBS João Batista Dell Osbel no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 102/2019)																	
Total do Dia:					20.301,24	0,00	18.445,50	5.332,20	14.969,04								
437	O		666/2019	15/04	301,50	0,00	301,50	301,50		0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 09 horas para conserto do veículo Renault Master Placas MKC 7854, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																	
438	O		667/2019	15/04	288,00	0,00	288,00	288,00		0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente de 08 horas de mecânica no veículo Renault Clio Placas OKH 3299, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																	
439	O		668/2019	15/04	391,30	0,00	391,30	391,30		0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza: 04 und de vassoura, 10 und de toalha, 10 und de saco para lixo 50l, 10 pct de saco para lixo 100lts, 04 und de rodo, 03 und de pá para lixo, 01 und de insqueiro, para reposição nas UBS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
440	O		669/2019	15/04	483,77	0,00	483,77	483,77	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 02 cx de canetas, 01 cx de caneta bico fino, 06 und de fita crepe, 02 und de grampeador, 02 cx de grampo, 01 cx de lápis, 02 und de perfuradores, 06 cx de tinta guache, 01 und de tinta pincel, 02 trenas, para reposição nas UBS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
441	O		317/2019	15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1628 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa do CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde referente ao exercício 2019. (Compra Direta Nº 103/2019)																
442	O		318/2019	15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1628 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa do CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde referente ao exercício 2019. (Compra Direta Nº 104/2019)																
443	O		319/2019	15/04	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	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 jogo de pastilha de freio traseira, 01 kit de reparo de freio traseiro, 02 und de rolamento de roda dianteiro, 01 und de terminal de direção, para reposição no veículo Renault Master Placas MKC 7854, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 105/2019)																
444	O		320/2019	15/04	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 cilindro mestre de freio, 04 und de bucha de bandeja, 01 und de pivô suspensão, 02 und de bucha eixo traseiro, 02 und de cubo de roda traseiro, 01 jogo de vela, para reposição no veículo Renault Clio Placas OKH 3299, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 106/2019)																
445	O		321/2019	15/04	159,50	0,00	159,50	0,00	159,50	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1168 - DIEGO MORESCO 07461218905	
Despesa empenhada referente a aquisição de 11 almoço para as Agêntes Comunitárias de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 107/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																	
446	O		675/2019	15/04	6.140,00	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M		
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 500 und de pastas com bolso para cursos diversos, 1.000 und de folha timbrada A4, 1000 folders diversos 21x31cm, 2000 und de sacolas plásticas personalizadas 30x40cm, 500 und de carteiras para diabéticos e hipertensos, 1000 und de ficha de atendimento médico 21x30cm, 25 und de bloco de encaminhamento 15x21cm, 300 und de envelopes 18x25cm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 40/2018-PR)																	
447	O		676/2019	15/04	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	10.304.1001	0.1.138.000000	2.038	20	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M		
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 10 und de blocos de auto de imposição de penalidade, 10 und de bloco Auto de Intimação e 10 und de blocos de Auto de Infração, utilizados nos trabalhos da Vigilância Sanitária - Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 40/2018-PR)																	
Total do Dia:					13.354,07	0,00	13.354,07	5.284,57	8.069,50								
448	O		679/2019	17/04	3.065,00	0,00	0,00	0,00	3.065,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1537 - JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICO		
Despesa empenhada referente a aquisição de 100 pct de fralda geriátrica tam. P, 60 pct de fralda geriátrica tam. M, 150 pct de fralda geriátrica tam. G, 50 pct de fralda geriátrica tam. XG, utilizados nas Unidades de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																	
449	O			17/04	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1267 - SONIA R. LENTZ BELÉM	
Despesa empenhada referente 02 diárias para a secretária municipal de saúde Sonia Lentz Belem, quando em viagem para participar do Seminário de Qualificação. Alternativas para a Gestão da Saúde Básica na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 28 a 30 de abril de 2019, conforme relatório de viagem n.1272 em anexo.																	
450	E			17/04	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	621 - ANDREIA PAZ	
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para a servidora Andrea Paz, quando em viagem para participar do Seminário de Qualificação. Alternativas para a Gestão da Saúde Básica na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 28 a 30 de abril de 2019, conforme relatório de viagem n.1273 em anexo. Com posterior prestação de contas.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
451 E				17/04	800,00	183,26	616,74	616,74	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 Fiat Palio placa QIU-9347, com previsão de ida no dia 24 e retorno no dia 26 de abril de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1274. Com posterior Prestação de Contas.																
Total do Dia:					5.225,00	183,26	1.976,74	1.976,74	3.065,00							
452 O			685/2019	18/04	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00		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 14 latas de suplemento alimentar para distribuição gratuita na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
453 O			322/2019	18/04	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00		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 metoprolol 100mg e 200 und de metrochopramida 10mg, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
454 O			323/2019	18/04	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00		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: 1.000 und de Bupropiona 150mg, 1.000 und de Cafeina 30mg e 100 und de Toragesic 10mg, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
455 O			324/2019	18/04	2.219,72	0,00	2.219,48	0,00	2.219,72		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 34 und de Rovamicina, para distribuição gratuita para a Sra. J.S. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
456 O			325/2019	18/04	17,41	0,00	17,41	0,00	17,41		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 01 und de Oncion Ora Base, para distribuição gratuita para o Sr. J.A. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
457	O		326/2019	18/04	528,41	0,00	528,41	0,00	528,41	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 04 Risperidona 3mg, para distribuição gratuita para a Sra. C.A.L. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
458	O		327/2019	18/04	13,79	0,00	13,79	0,00	13,79	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 01 und de Artritec, para distribuição gratuita para a Sra. E.V. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
459	O		328/2019	18/04	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 01 und de Seretide 50/250, para distribuição gratuita para o Sr. S.T. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
460	O		329/2019	18/04	165,33	0,00	165,32	0,00	165,33	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 02 und de Addera D3 7000, 01 und de trivagel, 01 und de Secnidazol, para distribuição gratuita para o Sr. I.A. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
461	O		330/2019	18/04	33,69	0,00	33,69	0,00	33,69	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 01 und de Óleo de girassol e 01 fr de Ranitidina Xarope, para distribuição gratuita para o Sr. G.V. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
462	O		331/2019	18/04	48,43	0,00	48,42	0,00	48,43	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 01 und de Cilodex Colírio e 01 und de Lacrifilm colírio, para distribuição gratuita para o Sr. G.P.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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
463	O		332/2019	18/04	280,59	0,00	280,58	0,00	280,59		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos: 01 und de Bepantol Derma, 01 und de Theracne gel, 01 und de Azelan Creme, 01 und de Psorex, 01 und de Acnase Sabonete, 01 und de óleo Rosa Mosqueta e 01 und de Peroxido de Benzoila, para distribuição gratuita para o Sr. M.V. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
464	O		717/2019	18/04	960,00	0,00	600,00	0,00	960,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1580 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
Despesa empenhada referente a aquisição de 18 und de fórmula infantil de partida e 30 und de fórmula de seguimento, para distribuição gratuita com autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
465	O		718/2019	18/04	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 Infantil, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
466	O		333/2019	18/04	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1.000 und de cloridrato de clorpromazina 100mg e 100 und de Diclofenaco 75mg/ml, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
467	O		334/2019	18/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a construção de 01 abrigo de gás de cozinha em ferro 10mm medindo 0,80x0,80mx1,00m, na UBS João Batista Dell Osbel no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 108/2019)																
Total do Dia:					8.353,37	0,00	7.020,10	0,00	8.353,37							
468	O			24/04	86.136,33	0,00	86.136,33	86.136,33	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 04/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
469	O			24/04	1.838,75	0,00	1.838,75	1.838,75	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 04/19
470	O			24/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19
471	O			24/04	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 04/19
472	O			24/04	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 04/19
473	O			24/04	12.613,33	0,00	12.613,33	12.613,33	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 04/19
474	O			24/04	9.623,89	0,00	9.623,89	9.623,89	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 04/19
475	O			24/04	9.871,55	0,00	9.871,55	9.871,55	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 04/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
476	O		729/2019	24/04	771,58	0,00	0,00	0,00	771,58		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 02 und de agenda, 05 und de EVA, 10 und de pastas, 02 und de livro ponto, 11 cx de canetinha, 05 EVA coleção estampado, 05 pct de pilha AAA, 50 und de papel fotográfico, 20 und de papel cartão, 06 und de grampo trilho, 02 und de grampeador, 22 und de isopor 10mm, 02 und de fibra enchimento, 10 und de cartolina, 10 cx de caneta tris com gel, 10 und de bloco de recado, 03 und de barbante, 10 cx de alfinete, 02 und de agenda telefônica, 04 und de tecido de algodão, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
477	O		335/2019	24/04	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00		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: 900 und de atorvastatina 20mg, para reposição nas UBS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
478	O		336/2019	24/04	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00		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: 1.000 und de metildopa 250mg, para reposição nas UBS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
479	O		337/2019	24/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1693 - REAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
Despesa empenhada referente substituição da calota dianteira e traseira, conjunto óptico dianteiro, duto de tomada de ar, extensão do paralamas dianteiro, farol de neblina direito, moldura do farol de neblina direito, para barro dianteiro direito, para-lama direito e para-choque dianteiro, danificados em acidente na cidade de Florianópolis SC, do Veículo Gran Siena Attractive Placas QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios (valor a ser pago a título de franquia). (Compra Direta Nº 109/2019)																
Total do Dia:					124.824,43	0,00	123.433,85	123.433,85	1.390,58							
480	O		338/2019	26/04	1.048,06	0,00	0,00	0,00	1.048,06		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 filtro combustível, 02 und de disco de freio, 01 und de elemento filtrante, 01 und de filtro do óleo, 02 und de fluido de freio, 01 und de jogo de pastilha FR, 01 jogo de palhetas, 03lts de óleo motor 5w30 sintético, utilizados na revisão do Veículo Fiat Pálio Placa QIU 9347, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 110/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
481	O		339/2019	26/04	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	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 serviços de mecânica para revisão do Veículo Fiat Pálio Placa QIU 9347, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 111/2019)																
482	O		760/2019	26/04	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de mecânica no veículo Renault Clio Placas MLK 4412, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
483	O		340/2019	26/04	1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 kit embreagem, 01 und de coxim motor, 01 und de cabo de embreagem, 02 und de bucha de eixo traseiro, 01 und de caixa de direção, para reposição no veículo Renault Clio Placas MLK 4412, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 112/2019)																
484	O		341/2019	26/04	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de cartucho para impressora Samsung para reposição na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 114/2019)																
485	O		342/2019	26/04	231,40	0,00	0,00	0,00	231,40	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: 1.000 und de Hemifuranato de Bisoprolol 2.5mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
486	O		343/2019	26/04	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 50 und de soro sistema fechado fisiológico 0,9x500ml, 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
487	O		344/2019	26/04	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00		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. E
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 100 pct de compressa gase 10x10 13 fios pct 500, utilizados nos trabalhos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
488	O			26/04	11.000,00	0,00	11.000,00	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, anestesiologia e demais procedimentos para atendimento dos munícipes de Entre Rios. Conforme Autorizado pela Lei Municipal nº.689/2017. Competência abril de 2019.																
489	O		345/2019	26/04	6.175,89	0,00	0,00	0,00	6.175,89		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1364 - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais tendo como referência a tabela SUS, realizados nas UBS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2018-OU)																
Total do Dia:					23.784,85	0,00	11.000,00	0,00	23.784,85							
490	O			30/04	19.926,74	0,00	19.926,74	229,60	19.697,14		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 04/19																
491	O			30/04	1.109,06	0,00	1.109,06	0,00	1.109,06		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	16	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19																
492	O			30/04	3.205,19	0,00	3.205,19	1.610,80	1.594,39		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	16	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
493 O				30/04	2.225,03	0,00	2.225,03	0,00	2.225,03	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	16	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19																
494 O				30/04	2.282,34	0,00	2.282,34	0,00	2.282,34	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	16	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19																
495 O				30/04	61,08	0,00	61,08	61,08	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 04/2019. Conta Corrente 6766-0.																

Total do Dia:	28.809,44	0,00	28.809,44	1.901,48	26.907,96
Total da Entidade:	250.979,22	427,33	226.622,38	152.993,96	97.557,93
Total do Período:	250.979,22	427,33	226.622,38	152.993,96	97.557,93

Entre Rios, 08/05/2019

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO

SONIA DA ROSA LENZ BELEM
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE