

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
496	O		796/2019	02/05	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	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 06 horas de mecânica para o Veículo Renault Clio Placas QHZ 3013, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
497	O		800/2019	02/05	637,00	0,00	637,00	0,00	637,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 20 pares de luvas tamanho M em latex 100% longa e sem forro, 04 pares de luva tamanho Gem material latex 100% longa e sem forro e 50 und de sabonete líquido, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
498	O		346/2019	02/05	240,70	0,00	213,50	213,50	27,20	49214	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: 100cp de Albendazol 400mg, 2000 und de Anladiipino 10mg e 1.000 und de Atenolol, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
499	O		347/2019	02/05	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	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 Mesilato de dexametazona 2mg e 1.000 und de Mesilato de dexametazona 4mg, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
500	O		348/2019	02/05	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	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: 02 und de rolamento dianteiro, 01 jogo de pastilha de freio, 01 jogo de discos, 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 115/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
501	O		349/2019	02/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	49969	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 14 almoço durante a campanha de vacinas H1N1 e outras realizada no mês de abril de 2019 pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 116/2019)																
Total do Dia:					2.733,70	0,00	1.130,50	493,50	2.240,20							
502	O		350/2019	07/05	473,30	0,00	0,00	0,00	473,30		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: 500 und de glimepirida 4mg e 420 Topiramato 100mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
503	O		351/2019	07/05	987,00	0,00	987,00	0,00	987,00		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: 3.000 und de Butilbrometo escopolamina, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
504	O		352/2019	07/05	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 20 und de Protovit Plus gotas com 20ml, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
505	O		353/2019	07/05	44,90	0,00	0,00	0,00	44,90		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 100 und de ivermectina 6mg e 10 Lidocaina gel 2% 30g, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
506	O		354/2019	07/05	759,74	0,00	0,00	0,00	759,74		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: 20 und de ampicilina 250mg/5ml oral, 150 und de cloridrato de Ambroxol, 50 und de Cloridrato de Ranitidina, 1.000 und de complexo Bxp, 24 und de soro glicofisiológico 5% 250ml, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
507	O		355/2019	07/05	3.338,50	0,00	3.312,62	3.312,62	25,88	49214	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 Bissulfato de clopidogrel 75mg, 06 und de Cloritramicina 50mg/ml, 5.000 und de meloxicam 15mg, 2.000 und de Pregabalina 75mg, 50 und de Triancilona Acetonida 1mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
508	O		356/2019	07/05	1.839,43	0,00	0,00	0,00	1.839,43		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: 180 und de cloridrato de neivolol 5mg, 200 und cloridrato de tramadd 50mg/ml, 15 und de noripurum IV, 540 und de Quetiopina 100mg, 1.000 Risperidona 1mg, 2000 und de Risperidona 2mg, 2.000 und de Risperidona 3mg e 30 und de vitamina A+D , para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
509	O		357/2019	07/05	27,09	0,00	27,09	27,09	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 medicamentos: 01 fr de Apvitin BC, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.B.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
510	O		358/2019	07/05	48,31	0,00	48,31	48,31	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 medicamentos: 01 cx de naproxeno, 01 cx de Betaistina e 02 cx de Amipriptilina, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
511	O		359/2019	07/05	70,72	0,00	70,72	70,72	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 cx de Ritalina, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) E.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 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
512	O		360/2019	07/05	50,86	0,00	50,86	50,86	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 medicamentos: 01 fr de Noex, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) N.G.M.B., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
513	O		361/2019	07/05	63,22	0,00	63,22	63,22	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 medicamentos: 02 cx de Risperidona, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) L.C.G., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
514	O		362/2019	07/05	64,12	0,00	64,12	64,12	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 medicamentos: 01 cx de Diosmim, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) N.G.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
515	O		363/2019	07/05	24,72	0,00	24,72	24,72	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Betaisna e 01 cx de Naproxeno, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.R.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
516	O		364/2019	07/05	20,31	0,00	20,31	20,31	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 medicamentos: 01 cx de Buscoduo, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.G.A., 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 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
517	O		365/2019	07/05	1.048,06	0,00	1.048,06	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, 01 und de jogo de palhetas do limpador, 03 und de óleo motor 5W30 sintético, para reposição no veículo Fiat Pálio Placas QIU 9347, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 117/2019)																
518	O		366/2019	07/05	273,00	0,00	273,00	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 Serviço de mecânica para revisão do veículo Fiat Pálio Placas QIU 9347, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 118/2019)																
519	E			07/05	800,00	112,00	688,00	688,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	198 - GILSO BORGES
Despesa empenhada referente adiantamento de numerários para o Servidor Gilso Borges, quando em viagem a Florianópolis, com o veículo Fiat Siena placa QIY-5487, com previsão de ida no dia 08 e retorno no dia 10 de maio de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº. 1275. Com posterior Prestação de Contas.																
520	O		367/2019	07/05	1.424,88	0,00	1.424,88	1.424,88	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1766 - MADEIREIRA BACCIN LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 2,5 m³ de madeira bruta de eucalipto para confecção de Deck de madeira, para ser utilizado na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 119/2019)																
521	E			07/05	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	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.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
522 E				07/05	5.000,00	0,00	2.992,50	2.992,50	2.007,50	49207	10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1365 - REUNIDAS TURISMO S.A.
Despesa empenhada referente aquisição de passagens de ônibus para transporte de pacientes que estejam em tratamento de saúde fora do Município de Entre Rios, estimativo para os meses maio a dezembro de 2019. Conforme Processo Licitatório nº.45/2017, Pregão Presencial nº.28/2017 e Contrato nº.104/2017 e 3º.Termo Aditivo.(Utilizando recursos do cofinanciamento).																
Total do Dia:					19.134,16	112,00	13.595,41	11.287,35	7.734,81							
523 O				826/2019 08/05	2.637,90	0,00	0,00	0,00	2.637,90		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1770 - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PET
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 galão de óleo API SM 5W30 04lts motor a gasolina, 05 óleo API SM 5w30 sintético motor a diesel 1lt, 03 und de óleo lubrificante 5w30 sintético 100% API SN cx 24und , para reposição na frota de veículos e vans da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2019-PR)																
524 O				827/2019 08/05	1.062,70	0,00	0,00	0,00	1.062,70		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1769 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 balde de óleo lubrificante 15w40 semi-sintético cx c/24, 02 cx de óleo sintético 10w40 para motor flex, para reposição na frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2019-PR)																
525 O				828/2019 08/05	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1768 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDOR/A
Despesa empenhada referente a aquisição de 20 und de aditivo para sistema de arrefecimento, para reposição na frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2019-PR)																
Total do Dia:					3.885,60	0,00	0,00	0,00	3.885,60							
526 O				838/2019 10/05	10.424,00	0,00	0,00	0,00	10.424,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1500 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de pneus: 16 und de pneus 175/70R13, 08 und de pneus 175/70R14, 08 und de Pneu 185/65R15 e 08 pneu 185/65R15, 08 pneu 225/65R16, para rosição em vans e veiculos placas QHZ 3013, MLG 4412, OKF 1405, MEL 9422, MKC 7824, QIU 9347 e QYU5487, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
527	O		839/2019	10/05	3.472,00	0,00	3.472,00	0,00	3.472,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1371 - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de pneus: 08 und de pneus 205/75R16, para reposição em veículos utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2019-PR)																
528	O		368/2019	10/05	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	855 - A G KIENEN & CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 5.000 und de diclofenaco sódico 50mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
529	O		369/2019	10/05	626,86	0,00	0,00	0,00	626,86	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: 300 und de etodolaco e 166 und de etodolaco 500mg , para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
530	O		370/2019	10/05	940,56	0,00	940,56	940,56	0,00	49214	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: 336 und de galvus 50/500mg e 300 und de metropolol 100mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
531	O		371/2019	10/05	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1684 - LIRIA MARIA DE OLIVEIRA 94973172987	
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 und potes utilitário em plástico com capacidade mínima de 20lts, utilizados para guardar material curativo, para o setor de emergência da Secretaria Municipal de Saúde (Compra Direta Nº 120/2019)																
532	O		372/2019	10/05	194,40	0,00	194,40	0,00	194,40	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: 48 und de soro sistema fechado fisiológico sistema fechado 0,9% 1000ml , 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 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
533	O		373/2019	10/05	1.546,30	0,00	585,90	0,00	1.546,30	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: 210 und de Combodart 0,5/0,4mg, 10 und de seretide 50/250mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
534	O		843/2019	10/05	245,21	0,00	0,00	0,00	245,21	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 20 pct de balão 50 und tam. 07, 19 und de EVA cores coleção brilho, 55 und de EVA cores 50x70, 02 cx de lápis de cor 12 cores, 30 und de papel duplex 30x70, 10 und de EVA plush e plush especial, 03 cx de percevejo c/100, 01 cx de apontador c/25, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
535	O		844/2019	10/05	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	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 educativo: 04 cx de canetinha em cores, 10 und de papel brilhante cartão, 50 und de papel fotográfico jato de tinta A4, 25 und de papel laminado, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
Total do Dia:					17.735,53	0,00	5.479,06	1.060,56	16.674,97							
536	O		374/2019	13/05	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1244 - NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEM
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 latas 400gr de Carbofor, para distribuição gratuita para G.V. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 121/2019)																
537	O		375/2019	13/05	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	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 01 und de Oxigênio Medicinal 7lts, utilizado na UBS João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 122/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
538	O		376/2019	13/05	264,29	0,00	264,29	264,29	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 a fiscalização intermunicipal de passageiro TFT para o período de Maio 2019 da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 123/2019)																
539	O		377/2019	13/05	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	992 - BRITAXAN BRITADEIRA LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de 06m³ de brita nº. 01, para colocação no Pátio posterior (fundos) na Unidade Básica de Saúde João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 124/2019)																
540	O		378/2019	13/05	11.150,00	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00	49969	10.302.1001	0.1.138.000000	2.037	19	3.3.90.00.00.00.00.00	34 - LABORATORIO DE PROTESES VITAL DENTE
Despesa empenhada referente a aquisição de 08 und prótese dentária mandibular parcial removível e 09 und de prótese dentária maxilar parcial removível e 04 und de prótese total removível, para distribuição gratuita atendendo a demanda das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
541	E			13/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	198 - GILSO BORGES
Despesa empenhada referente adiantamento de numerários para o Servidor Gilso Borges, quando em viagem a Florianópolis, com o veículo Fiat Siena placa QIY-5487, com previsão de ida no dia 20 e retorno no dia 24 de maio de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1276. Com posterior Prestação de Contas.																
Total do Dia:					12.812,29	0,00	12.717,29	12.477,29	335,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
542	O		379/2019	14/05	380,51	0,00	0,00	0,00	380,51		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 30 m² de lona preta 6x100mm, 01 und de broca de aço rápido 4mm, 01 und de cilindro 53mm, 02 und rebite 4,8x12, 01 und de fita isolante 18mmx10m, 06 und parafuso chip cabeça chata bicro 5.0, 06 und de parafuso chip cabeça chata bicro 4.0, 10 und de bucha de fixação 06mm, 03 und de canaleta PVC 20x10x2,10, 02 und tomada de sobr. 20A, 08 mt fio paralelo 2x2,5mm, 10m eletroduto ¾", 01 und telefone de mesa, 01 und cadeado latão pado 20mm, 40 manga 1/2x1,5, 02 und ½" interna preta, 01 und veda rosca 12x10, 01 und adesivo plástico 17g, 07 und de abraçadeira sem fim ½", 02 und de joelho 90º sold e rosca 25mmx1/2, 03 und joelho 90 sold 25, 01 und de Te sold. 25mm, 02 und de adaptador ½" rosca externa, 01 und de Te ½" interno tripo, 04 und de tubo PVC sold. 25mm, 01 und de silicone incolor 50gr, 22 mt de mangueira jardim ½", 01 und de esguicho para mangueira ½", 01 und de engate rápido para mangueira, 01 und de ancinho 14 dentes, 01 und de pegador plástico 10lts, 01 und de chave phillips 3/16x5, 01 und de chave de fenda 3x16x5, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 125/2019)																
Total do Dia:					380,51	0,00	0,00	0,00	380,51							
543	O		380/2019	17/05	2.544,26	0,00	2.544,26	2.544,26	0,00	49969	10.304.1001	0.1.138.000000	2.038	20	3.3.90.00.00.00.00.00	1319 - BIG GOLDEN TOUR VIAGENS EIRELI - EPI
Despesa empenhada referente a aquisição de Passagem aérea de Ida e Volta de Curitiba a Brasília e de Brasília a Chapecó para os servidores públicos municipais: Sonia da Rosa Lentz Belém e Alair Barbosa que participarão do Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. (Compra Direta Nº 126/2019)																
544	O		381/2019	17/05	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00		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: 200 und de fluconazol 150mg - capsula, para distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
545	O		382/2019	17/05	133,90	0,00	0,00	0,00	133,90		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: 50 und de Carbocisteína 50mg 100ml, para distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
546	O		383/2019	17/05	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		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: 2.000 und Flunarizina 10mg, 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 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
547	O		384/2019	17/05	621,00	0,00	620,58	0,00	621,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 200 und de ibuprofeno 50mg/ml, 200 und de nimesulida gotas 30ml, 5.000 und de Anladipino 5mg, para distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
548	O		385/2019	17/05	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	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: 200 und de soro fechado fisiológico 0,9% 250ml, para distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
549	O		386/2019	17/05	843,36	0,00	843,36	0,00	843,36	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: 336 und de Galvus Met. 50/850mg, para distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
550	O		387/2019	17/05	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	175 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC.	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 100 und de maleato de Dexoclorfeniramina 0,4mg/ml + Betometasona 0,05mg 120 ml, para distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
551	O		388/2019	17/05	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 100 und de cetozonazol +betametasona + neomicina creme 30gr, para distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
552	O		389/2019	17/05	476,70	0,00	476,70	0,00	476,70	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 medicamentos: 30 cx de luvas para procedimentos em látex tamanho PP com 100 und, para uso nas atividades das 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 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
553	O		390/2019	17/05	960,40	0,00	0,00	0,00	960,40	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: 10 und de seretide 50/250mg, para distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
554	O		391/2019	17/05	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	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: 200 und de fosfato sódico de prednisona 3mg/ml, para distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
Total do Dia:					7.620,62	0,00	6.185,90	2.544,26	5.076,36							
555	O		393/2019	21/05	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	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: 04 balanceamentos e 01 geometria no Veículo Renault Master Placas MID 9696, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 128/2019)																
Total do Dia:					110,00	0,00	0,00	0,00	110,00							
556	O		394/2019	23/05	2.131,98	0,00	2.131,98	0,00	2.131,98	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 filtro combustível, 02 und de coxim elástico, 01 und de braço oscilante 01, 01 und de braço oscilante 02, 01 und de elemento filtrante, 02 und de tirante, 01 und de filtro do óleo, 02 und de fluido de freio, 03 lts de óleo 5W30 sintético, utilizados na revisão de 40.000 km do Veículo Fiat Siena Placas QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 129/2019)																
557	O		395/2019	23/05	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	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 serviço: 04 horas de mecânica para revisão de 40.000 km do Veículo Fiat Siena Placas QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 130/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
558	E			23/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 QIU-9347, com previsão de ida no dia 27 e retorno no dia 28 de maio de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1277. Com posterior Prestação de Contas.																
559	E			23/05	33.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	24.000,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - ASSO. EDUC. E CARIT. HOSP. SP
Despesa empenhada referente prestação de serviços de atendimentos da população de Entre Rios no pronto socorro, pela AIH dentre outros, para o mês de fevereiro à dezembro de 2019.																
560	O		396/2019	23/05	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	10.301.1001	0.1.167.000045	2.041	27	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 adesivo perfurado para a porta da UBS -Paio de Barro, Interior de Entre Rios. (Compra Direta Nº 131/2019)																
561	O		397/2019	23/05	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	10.304.1001	0.1.138.000000	2.038	20	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 adesivo para o veículo Renault Clio Placas OKH 3299, utilizado no trabalho da Vigilância Sanitária do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 132/2019)																
562	O			27/05	84.647,84	0,00	84.647,84	84.647,84	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
Total do Dia: 38.499,98 0,00 14.499,98 9.700,00 28.799,98																
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19																
563	O			27/05	1.825,00	0,00	1.825,00	1.825,00	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 05/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
564	O			27/05	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	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
565	O			27/05	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 05/19
566	O			27/05	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 05/19
567	O			27/05	12.916,67	0,00	12.916,67	12.916,67	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
568	O			27/05	9.323,89	0,00	9.323,89	9.323,89	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 05/19
569	O			27/05	9.408,04	0,00	9.408,04	9.408,04	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 05/19
570	E			27/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 Siena placa QIV-5487, com previsão de ida no dia 04 e retorno no dia 07 de junho de 2019, para transportar funcionarios e delegados para participarem da 8ª Conferência de Saúde. Conforme relatório de viagem nº.1280. Com posterior Prestação de Contas.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
571	O			27/05	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	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 da 8ª Conferência Estadual de Saúde na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 04 a 07 de junho de 2019, conforme relatório de viagem n.1279 em anexo.																
572	E			27/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1584 - VALQUIRIA ROZANA ROSSONI
Despesa empenhada referente adiantamento de numerários para a Servidora Valquíria Rozana Rossoni, quando em viagem a Florianópolis, com o veículo Fiat Siena placa QIV-5487, com previsão de ida no dia 04 e retorno no dia 07 de junho de 2019, para transportar funcionários e delegados para participarem da 8ª Conferência de Saúde. Conforme relatório de viagem nº.1278. Com posterior Prestação de Contas.																
573	O		398/2019	27/05	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	756 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDIC/
Despesa empenhada referente a aquisição de 10cx de tiras glicosímetro oncal plus c/50, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
574	O		399/2019	27/05	691,20	0,00	691,20	0,00	691,20		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 medicamentos: 480 und de Cefalium, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
575	O		400/2019	27/05	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 refil purificador para filtro de água para instalação na UBS Aparecida, 01 refil purificador de água para UBS Centro e 01 refil purificador de água para Academia da Saúde - Secretaria Municipal de Saúde Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 133/2019)																
576	O		401/2019	27/05	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80		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: 560 und de Exitolaplan 10 mg, 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 01/05/2019 até 31/05/2019

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																	
577	O		402/2019	27/05	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA		
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 600 und de venlafaxina 37,5mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
578	O		403/2019	27/05	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	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: 300 und de Promipexol 0,25mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
579	O		404/2019	27/05	1.440,90	0,00	0,00	0,00	1.440,90	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: 450 und de Hemifuramarato de Quetiopina 50mg, 60 und de Dinitrato de isossorbida 5mg e 300 Promipexol 1mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
580	O		933/2019	27/05	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948		
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos: 13 horas de manutenção, pequenos reparos e instalação de sensores nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2019-PR)																	
581	O			27/05	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 clínico geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgias gerais, anesthesiologia e demais procedimentos para atendimento dos munícipes de Entre Rios. Conforme Autorizado pela Lei Municipal nº.689/2017. Competência maio de 2019.																	
Total do Dia:					139.674,34	0,00	134.652,64	122.311,44	17.362,90								

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
582	O		405/2019	28/05	531,40	0,00	0,00	0,00	531,40	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: 20 und de ácido fosfórico gel, 03 und de adesivo single bona, 50 und de limpador de língua, para reposição nos Gabinetes Odontológicos das UBS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																
583	O		406/2019	28/05	442,63	0,00	0,00	0,00	442,63	10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	26	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 tópico 20%, 02 IRM pó 38g 15ml líquido, 05 und de microbusch, 20 rolete de algodão nº. 01 e 02 und de cimento de hidróxido de cálcio, para reposição nos Gabinetes Odontológicos das UBS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																
584	O		407/2019	28/05	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	10.302.1001	0.1.138.000000	2.037	19	3.3.90.00.00.00.00.00	34 - LABORATORIO DE PROTESES VITAL DENTE	
Despesa empenhada referente a aquisição de 09 und de próteses dentária maxilar ou mandibular total fixa e 15 und de próteses mandibular ou maxilar parcial móvel, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
585	O		408/2019	28/05	57,20	0,00	0,00	0,00	57,20	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	758 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de material médico hospitalar: 10 água destilada 05 lts, para reposição na UBS João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
586	O		409/2019	28/05	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 30 und de Permetrina 50mg/g 5%, para reposição na UBS João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
587	O		410/2019	28/05	434,02	0,00	434,02	0,00	434,02	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: 12 kg de banana catura, 03 pct de bolacha e água e sal, 02 kg de erva mate, 01 und de café em pó 500gr, 08kg de melancia de boa qualidade, 58 und de mini sanduiches, 03 kg de pão de queijo, 04 kg de pastelzinho de carne bovina, 31 und de salada de frutas, utilizados no trabalho com gestantes atendidas nas UBSs 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 01/05/2019 até 31/05/2019

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																	
588	O		411/2019	28/05	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO		
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 3.000 und de Furosemida 40mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
589	O		412/2019	28/05	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA		
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 300 und de Cloridrato de Clindamicina 300mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
590	O		413/2019	28/05	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN		
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Tela para Tablet M10A, para reposição para as Agentes Comunitárias de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 134/2019)																	
591	O			28/05	30,54	0,00	30,54	30,54	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 05/2019. Conta Corrente 6766-0.																	
592	O				Total do Dia:	14.734,79	0,00	464,56	30,54	14.704,25							
			414/2019	30/05	5.090,60	0,00	0,00	0,00	5.090,60	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)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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

593	O		415/2019	30/05	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	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 de toner compatíveis para impressora Samsung 2070 D111 e 02 und de Cartucho de Toner compatível para impressora CF 2017A, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta N° 135/2019)

Total do Dia:	5.610,60	0,00	0,00	0,00	5.610,60
Total da Entidade:	262.932,12	112,00	188.725,34	159.904,94	102.915,18
Total do Período:	262.932,12	112,00	188.725,34	159.904,94	102.915,18

Entre Rios, 07/08/2019

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO

SONIA DA ROSA LENZ BELEM
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE