

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
594	O		416/2019	04/06	831,00	0,00	831,00	831,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Despesa empenhada referente a aquisição de material médico hospitalar: 10 und de óleo girassol 100ml e 10 und de curativo silver - curatec 10x10, para distribuição gratuita conforme critérios da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 136/2019)																
Total do Dia:					831,00	0,00	831,00	831,00	0,00							
595	O		417/2019	07/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	855 - A G KIENEN & CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2.000 und de Fenobarbital 100ml, para distribuição gratuita com autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
596	O		418/2019	07/06	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2.000 und de Carbonato de lítio 300mg, para distribuição gratuita com autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
597	O		419/2019	07/06	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 600 und de Cloridrato de Amitriptilina 75mg, para distribuição gratuita com autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
598	O		420/2019	07/06	2.706,40	0,00	0,00	0,00	2.706,40		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: 112 und de Janúvia 100mg e 500 und de Glicosamina + condroitina +condroflex 1,5+1,5gr em pó, para distribuição gratuita com autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
599	O		421/2019	07/06	274,38	0,00	274,38	0,00	274,38		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: 1020 und de bupropiona 150mg, para distribuição gratuita com autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
600	O			07/06	1.233,33	0,00	1.233,33	1.233,33	0,00	49969	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 FGTS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
Total do Dia:					5.029,11	0,00	1.624,71	1.233,33	3.795,78							
601	O			422/2019 10/06	765,00	0,00	765,00	765,00	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 17 und Trophic Basic 800gr, para distribuição gratuita ao Sr. J.N. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 137/2019)
602	O			423/2019 10/06	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
																Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN exercício 2019 de licenciamento do veículo Renault Master Jaedi Amb. Placas MKC 7854, utilizados nos trabalho da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 138/2019)
603	O			424/2019 10/06	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
																Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2019 do veículo Renault Master Jaedi Amb. Placas MKC 7854, utilizados nos trabalho da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 139/2019)
604	O			425/2019 10/06	297,99	0,00	297,99	297,99	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
																Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Master Jaedi Amb. Placas MKC 7854, utilizado nos trabalho da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 140/2019)
605	O			426/2019 10/06	297,99	0,00	297,99	297,99	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
																Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Master Jaedi Amb. Placas MKC 7854, utilizado nos trabalho da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 141/2019)

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
606	O		427/2019	10/06	297,99	0,00	297,99	297,99	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Master Jaedi Amb. Placas MKC 7854, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 142/2019)																
607	O		1032/2019	10/06	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 recargas de gás de cozinha para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº: 42/2018-PR)																
Total do Dia:					2.050,30	0,00	1.795,30	1.795,30	255,00							
608	O			12/06	19.582,61	0,00	19.582,61	229,60	19.353,01		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	8	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19																
609	O			12/06	1.233,33	0,00	1.233,33	0,00	1.233,33		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 05/19																
610	O			12/06	3.564,33	0,00	3.564,33	2.926,40	637,93		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 05/19																
611	O			12/06	2.155,67	0,00	2.155,67	0,00	2.155,67		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 05/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
612	O			12/06	2.175,16	0,00	2.175,16	0,00	2.175,16	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 05/19																
613	O		428/2019	12/06	640,60	0,00	640,60	320,30	320,30	49214 10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de 20 und de curativos bota de unha medindo 10,2cmx9,14m para distribuição gratuita a Sra. N.K., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios (Compra Direta Nº 143/2019)																
614	O		429/2019	12/06	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	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 200 und de seringa para insulina 1,0Ml c/Ag. 0,80x0,30, destinadas ao Sr. V.B. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 144/2019)																
615	O		430/2019	12/06	247,10	0,00	0,00	0,00	247,10	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1483 - METROMED COMERCIO DE MATERIAL ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais médico-hospitalar: 100 und de cateter nasal tipo óculos, 05 und de colar cervical para resgate G, 05 colar cervical para resgate P, 05 und de colar cervical para resgate PP, utilizados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
616	O		431/2019	12/06	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	756 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDIC/	
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais médico-hospitalar: 05 und de colar cervical para resgate M, utilizados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
617	O		432/2019	12/06	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	758 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais médico-hospitalar: 06 cx de lancetas de punção manual 29g c/200und, utilizados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
618	O		433/2019	12/06	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	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 materiais médico-hospitalar: 300 und de espêculo ginecológico desc. M, utilizados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
619	O		434/2019	12/06	594,30	0,00	247,80	0,00	594,30	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: 50 und de Albendazol 40mg suspensão oral, 10 und de Aminofilina 24mg/ml, 20 und de Bromidrato de fenoterol gts, 300 und de Carvedilol 6,25 mg, 500 und de cefalexina 500mg, 200 und de dexametasona 4mg, 100und de Dipirona 500mg/ml inj, 2ml, 50 und de nistatina + óxido de zinco, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
620	O		435/2019	12/06	161,90	0,00	161,90	0,00	161,90	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 100 und de captopril 25mg, 100 und de cloridrato de ranitidina 25mg/ml - injetável, 500 cp de Prometazina 25mg, 100 und de Diclofenaco 75mg/ml 3ml - injetável , para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
621	O		436/2019	12/06	198,80	0,00	0,00	0,00	198,80	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	1479 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1.000 und de cafeina 30mg+carisopradol 125+diclofenaco 50mg+paracetamol 300 e 100 und de complexo B 2ml, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
622	O		437/2019	12/06	113,97	0,00	0,00	0,00	113,97	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	855 - A G KIENEN & CIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 30 und de Dramin b6 injetável 50mg/ml+50mg/ml, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
623	O		438/2019	12/06	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 500 und de Carvedilol 25mg, 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 01/06/2019 até 30/06/2019

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																	
624	O		439/2019	12/06	163,80	0,00	0,00	0,00	163,80	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: 4.200 Atenolol 50mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
625	O		440/2019	12/06	76,20	0,00	76,20	0,00	76,20	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	175 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC.		
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 600 und de Clonazepam 10mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
626	O		441/2019	12/06	1.128,96	0,00	1.128,96	0,00	1.128,96	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: 168 und de xarelto 20mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
627	O		442/2019	12/06	250,19	0,00	250,19	0,00	250,19	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 Prestação de Serviço: 02 horas para desmontagem e montagem e 2,1 horas de solda em banco com estrutura em metal com três lugares, utilizado na Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 145/2019)																	
628	O		443/2019	12/06	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1802 - KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO I	
Despesa empenhada referente a Taxa de Inscrição do Servidor Público Municipal Alair Barbosa em para curso de Capacitação sobre Gestão Administrativa e Financeira do SUS, que realizar-se-á na Cidade de Curitiba PR em 27 e 28 de junho de 2019. (Compra Direta Nº 146/2019)																	
629	O				Total do Dia:	33.480,92	0,00	32.346,25	3.996,30	29.484,62							
			444/2019	14/06	699,30	0,00	0,00	0,00	699,30	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: 210 und de Micardis Anlo 80/5MG, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																	
630	O		445/2019	14/06	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00	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: 1.000 und de Galvus met 50/850mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
631	O		446/2019	14/06	299,90	0,00	299,90	0,00	299,90	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	281 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA		
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 100 und de Diclofenaco Gel 60g, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
632	O		447/2019	14/06	1.430,00	0,00	1.372,80	0,00	1.430,00	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 Formeterol +budesonina 12/400mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
633	E			14/06	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.																	
634	G			14/06	6.790,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1701 - ANTONIO JOAQUIM FERREIRA DE ANDRA		
Complemento de empenho referente auxílio financeiro para o médico do Programa Mais Médicos, para atuar no Município de Entre Rios, conforme autorizado pela Lei Municipal nº.589/2014 de 02/04/2014 e Lei Municipal nº.761 de 13 de junho de 2019, para o período de junho a dezembro de 2019.																	
635	O		1065/2019	14/06	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	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 1.000 und de folha em papel sulfite 90gr e 20 bloco receituário médico 15x21, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 40/2018-PR)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
636	O		1066/2019	14/06	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	1.958,00	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 4,8m² de Lona personalizada faixas e banner e 650 adesivos 13cm da campanha da dengue, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
637	O		1067/2019	14/06	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	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 1.000 envelopes personalizados 9x5x23cm para entrega de medicamentos e 2.500 und de sacolas plásticas personalizadas 30x40cm da campanha contra dengue, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
638	O		1068/2019	14/06	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	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 1.000 und de folder 21x31cm, utilizados na Campanha contra a Dengue, nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
639	O		448/2019	14/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	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 exame genético de intolerância a lactose, destinado a Sra. A.C.O. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 147/2019)																
640	O		449/2019	14/06	47,20	0,00	47,20	0,00	47,20	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: 40 und de aminofilina injetável e 20 und de dipirona sódica, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
641	O		450/2019	14/06	994,50	0,00	0,00	0,00	994,50	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 material de enfermagem: 300und soro fisiológico fechado fisiológico 0,90% 100ml e 150und soro sistema fechado fisiológico 0,90% 500ml, para utilização nas Unidades 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 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
642	O		451/2019	14/06	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	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 material de enfermagem: 200und soro fisiológico fechado fisiológico 0,90% 100ml e 300und soro sistema fechado fisiológico 0,90% 500ml, para utilização nas Unidades de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
643	O		452/2019	14/06	37,20	0,00	37,20	0,00	37,20	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 de medicamentos: 20amp cloridrato de petidina 50mg/2ml, para distribuição gratuita nas Unidades de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
644	O		453/2019	14/06	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80	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: 20und cloridrato de clorpromazina 5mg/2ml injetável, para utilização nas Unidades de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
645	O		454/2019	14/06	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	22	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 20und de fenitoina 50mg/ml injetável, para utilização nas Unidades de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
646	O		455/2019	14/06	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	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: 200und de betametasona + fósforo dissodico de betametasona 3mg/ml suspensão injetável, para utilização nas Unidades de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
647	O		456/2019	14/06	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1244 - NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEM	
Despesa empenhada referente aquisição de complemento alimentar: 03 latas de CarboCH 400gr, para distribuição gratuita para G.V. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 148/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
648	O		457/2019	14/06	1.278,50	0,00	1.278,50	0,00	1.278,50	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: 1000und.de metildopa 500mg, 2000und.de hidrociorotazida 50mg, 1500und.cinarizina 25mg, 35un de aciclovir 200mg, para distribuição gratuita nas Unidades de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
649	E			14/06	900,00	0,00	900,00	900,00	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 23 e retorno no dia 26 de junho de 2019, para transportar a enfermeira e a Secretária Municipal de Saúde para participar de capacitação na cidade de Florianópolis. Conforme relatório de viagem nº.1284. Com posterior Prestação de Contas.																
650	E			14/06	900,00	646,70	253,30	253,30	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 Valquiria Rozana Rossoni, quando em viagem a Florianópolis, com o veículo Fiat Siena placa QIV-5487, com previsão de ida no dia 23 e retorno no dia 26 de junho de 2019, para participar do Encontro Estadual de Atenção Primária à Saúde. Conforme relatório de viagem nº.1283. Com posterior Prestação de Contas.																
651	O			14/06	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 do Encontro Estadual de Atenção Primária à Saúde na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 23 a 26 de junho de 2019, conforme relatório de viagem n.1282 em anexo.																
Total do Dia:					28.223,40	646,70	18.538,90	4.943,30	22.633,40							
652	O			24/06	39.748,89	0,00	39.748,89	39.748,89	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
653	O			24/06	6.990,97	0,00	6.990,97	6.990,97	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19																
654	O			24/06	4.227,85	0,00	4.227,85	4.227,85	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19																
655	O			24/06	4.652,77	0,00	4.652,77	4.652,77	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19																
656	E			24/06	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	270 - ALAIR BARBOSA
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento do servidor Alair Barbosa para participar de Capacitação Sobre Gestão Administrativa e Financeira do SUS na cidade de Curitiba/PR, conforme relatório de viagem nº.1288. Com posterior prestação de contas.																
657	E			24/06	2.992,50	0,00	2.992,50	2.992,50	0,00	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 o mês de junho 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:					59.262,98	0,00	59.262,98	59.262,98	0,00							
658	O			458/2019 25/06	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 und fusivel, 01 terminal bateria, 01 und de bateria 180ª e 02 ponteira, para reposição no veículo Renault Master Placas MID 9696, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 149/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
659	O		459/2019	25/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços elétricos no veículo Renault Master Placas MID 9696, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 150/2019)																
660	O		460/2019	25/06	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento do veículo Renault Master Placas OKF 1405, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 151/2019)																
661	O		461/2019	25/06	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2019 do veículo Renault Master Placas OKF 1405, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 152/2019)																
662	O		462/2019	25/06	198,24	0,00	198,24	198,24	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Master Placas OKF 1405, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 153/2019)																
663	O		463/2019	25/06	132,84	0,00	132,84	132,84	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Master Placas OKF 1405, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 154/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
664	O		464/2019	25/06	132,84	0,00	132,84	132,84	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Master Placas OKF 1405, utilizados nos trabalho da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 155/2019)																
665	O		465/2019	25/06	199,25	0,00	199,25	199,25	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Master Placas OKF 1405, utilizados nos trabalho da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 156/2019)																
666	O		466/2019	25/06	306,79	0,00	306,79	306,79	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Master Placas OKF 1405, utilizados nos trabalho da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 157/2019)																
667	O		467/2019	25/06	309,76	0,00	309,76	309,76	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Master Placas OKF 1405, utilizados nos trabalho da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 158/2019)																
668	O		468/2019	25/06	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento do veículo Renault Master Placas MID 9696, utilizados nos trabalho da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 159/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
669	O		469/2019	25/06	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2019 do veículo Renault Master Placas MID 9696, utilizados nos trabalho da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 160/2019)																
670	O		470/2019	25/06	197,18	0,00	197,18	197,18	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Master Placas MID 9696, utilizados nos trabalho da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 161/2019)																
671	O		471/2019	25/06	130,16	0,00	104,13	104,13	26,03	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Clio Placas QHZ 3013, utilizados nos trabalho da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 162/2019)																
672	O		472/2019	25/06	130,16	0,00	104,13	0,00	130,16		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Clio Placas QHZ 3013, utilizados nos trabalho da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 163/2019)																
673	O		473/2019	25/06	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 montagem de pneu do veículo Placa OKF 1405, 01 conserto de pneu do veículo placas QHZ 3013, 01 conserto de pneu do veículo placas QIU 9347, 02 montagem de pneu do veículo QHZ 3013, 02 lavagem completa do veículo Placas OKF 1405, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 164/2019)																
Total do Dia:					2.948,16	0,00	1.966,10	1.861,97	1.086,19							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																	
674	O			26/06	85.617,61	0,00	85.617,61	85.617,61	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 06/19												
675	O			26/06	2.726,66	0,00	2.726,66	2.726,66	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 06/19												
676	O			26/06	33.299,10	0,00	33.299,10	33.299,10	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 06/19												
677	O			26/06	19.806,82	0,00	19.806,82	229,60	19.577,22		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 06/19												
678	O			26/06	1.879,27	0,00	1.879,27	0,00	1.879,27		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 06/19												
679	O			26/06	3.814,80	0,00	3.814,80	2.954,83	859,97		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 06/19												
680	O			26/06	2.286,81	0,00	2.286,81	0,00	2.286,81		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 06/19												

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																	
681	O			26/06	2.175,14	0,00	2.175,14	0,00	2.175,14	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 06/19	
682	O			26/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	COMPLEMENTO DE PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
683	O		474/2019	26/06	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	Despesa empenhada referente a fiscalização intermunicipal de passageiro TFT para o período de junho 2019 da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 165/2019)
684	O		475/2019	26/06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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 aquisição de 01 gaiola para abrigo de oxigênio medindo 1,5m de largura x 1,5 m de profundidade x 2m de altura com ferro 20x20mm e 20x30mm com cobertura de telha em fibrocimento 6mm, para a Unidade Básica de Saúde João Batista (Compra Direta Nº 166/2019)	
685	O		476/2019	26/06	786,00	0,00	0,00	0,00	786,00	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 Finasterida 5mg e 1.000 Flunarizina 10mg, para distribuição gratuita pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)	
686	O		477/2019	26/06	698,52	0,00	0,00	0,00	698,52	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: 990 und Espironolactona 25mg, 2.800 und de Omeprazol 20mg, 2.000 und de Carbamazepina 200mg e 4.000 und de Diazepan 10mg, para distribuição gratuita pela Secretaria Municipal de Saúde do Município (Licitação Nº : 2/2019-PR)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
687	O		478/2019	26/06	200,60	0,00	0,00	0,00	200,60	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1.000 und de Digoxina 0,25mg e 2.400 und de Nimesulida, para distribuição gratuita pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
688	O		479/2019	26/06	284,10	0,00	0,00	0,00	284,10	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: 30 und de fosfato de dexametasona, 120 und de dipirona 500mg, 50 und de Albendazol 40mg e 1.000 und de Amoxicilina 500mg, para distribuição gratuita pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
689	O		480/2019	26/06	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40	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: 980 und de Exitalopran 10mg, para distribuição gratuita pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
690	O		481/2019	26/06	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	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 Bissulfato de Clopidogrel 75mg e 600 und de Pregabina 75mg, para distribuição gratuita pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
691	O		1117/2019	26/06	995,60	0,00	995,60	0,00	995,60	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 produtos de higiene e limpeza: 03 borrifadores de água, 04 botas de borracha, 04 escovas, 02 insqueiros, 09 lixeira 50 lts, 05 vassoura de palha, 10 und de toalha, 20 pct de saco de lixo 100lts, 18 pct de saco (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
Total do Dia:					158.312,43	0,00	154.231,81	126.457,80	31.854,63							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																	
692	O			27/06	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		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 05 diárias para a secretária municipal de saúde Sonia Lentz Belem, quando em viagem para participar do XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde na cidade de Brasília/DF, nos dias 02 a 05 de julho de 2019, conforme relatório de viagem n.1290 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																	
693	O			27/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	270 - ALAIR BARBOSA
Despesa empenhada referente 05 diárias para o Servidor Municipal Alair Barbosa, quando em viagem para participar do XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde na cidade de Brasília/DF, nos dias 02 a 05 de julho de 2019, conforme relatório de viagem n.1289 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																	
694	O			27/06	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, anesthesiologia e demais procedimentos para atendimento dos municipes de Entre Rios. Conforme Autorizado pela Lei Municipal nº.689/2017. Competência junho de 2019.																	
695	E			27/06	250,00	0,00	250,00	250,00		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, para cobertura de despesas com combustível quando em viagem a Florianópolis, com o veículo Fiat Siena placa QIV-5487, com previsão de ida no dia 01 e retorno no dia 03 de julho de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1293. Com posterior Prestação de Contas.																	
696	E			27/06	625,00	0,00	625,00	625,00		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 2,5 diárias para o servir Waldemar Ankler, para cobertura de despesas quando em viagem a Florianópolis, com o veículo Fiat Siena placa QIV-5487, com previsão de ida no dia 01 e retorno no dia 03 de julho de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1292. Com posterior Prestação de Contas.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
697	E			27/06	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	340 - LUIZ ALVES DE LARA
Despesa empenhada referente adiantamento de numerários para o Servidor Luis Alves de Lara, quando em viagem a Curitiba/PR, com o veículo Fiat Palio placa QIU-9347, com previsão de ida no dia 30 de junho e retorno no dia 01 de julho de 2019, para transportar a Secretaria Municipal de Saúde para embarcar no voo para Brasília/DF. Conforme relatório de viagem nº. 1291. Com posterior Prestação de Contas.																
698	O		482/2019	27/06	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20		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: 900cp de Ciprofloxacina 500mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
699	O		483/2019	27/06	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		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: 10.000 und de Omeprazol 20mg cápsula, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
700	O		484/2019	27/06	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00		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: 400 und de Maleato de dexaclorfenira 0,4mg/ml, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
701	E			27/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	198 - GILSO BORGES
Despesa empenhada referente adiantamento de numerários para o Servidor Gilso Borges, para custear despesas com combustível para o veículo Renault Master placa OKF-1405, quando em viagem a Florianópolis com previsão de ida no dia 08 e retorno no dia 12 de julho de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº. 1295. Com posterior Prestação de Contas.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
702	E			27/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	198 - GILSO BORGES	
Despesa empenhada referente 04 diárias para o Servidor Gilso Borges, para custear despesas quando em viagem a Florianópolis com previsão de ida no dia 08 e retorno no dia 12 de julho de 2019, com o veículo Renault Master placa OKF-1405, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1294.																
703	E			27/06	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1555 - LABORATIVAMED LTDA	
Despesa empenhada referente contratação de professor de educação física, com jornada de trabalho de 20 (vinte horas) semanais para atuar na academia de saúde na secretaria da saúde, para o período de julho à dezembro de 2019. Conforme Contrato nº.24/2018 e 2º Termo Aditivo nº.024/2018.																
704	O				Total do Dia:	36.063,20	0,00	18.225,00	7.225,00	28.838,20						
704	O			485/2019 28/06	84.266,64	0,00	0,00	0,00	84.266,64	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1555 - LABORATIVAMED LTDA	
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NO NASF, SENDO 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL, COM JORNADA DE TRABALHO DE 30H00MIN (TRINTA HORAS) SEMANAIS, 01 (UM) NUTRICIONISTA, COM JORNADA DE TRABALHO DE 20H00MIN (VINTE HORAS) SEMANAIS, E 01 (UM) PSICÓLOGO, COM JORNADA DE TRABALHO DE 30H00MIN (VINTE HORAS) SEMANAIS. PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2018 E TERMO ADITIVO 023/2018. (Licitação Nº : 6/2018-PR)																
705	O			28/06	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00	49207	10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	26	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 06/2019. Conta Corrente 6768-7.																
706	O			28/06	91,62	0,00	91,62	91,62	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 06/2019. Conta Corrente 6766-0.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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

707 O			487/2019	28/06	5.524,51	0,00	0,00	0,00	5.524,51	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, ref. Ao mês de junho/2019, realizados nas UBS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2018-OU)																
708 O			486/2019	28/06	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	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: 5.000 und de Ritalina 10mg comprimido - Cloridrato de Metilfenidato 10mg, para distribuição gratuita pela Secretaria Municipal de Saúde. Compra direta realizada devido a urgência quanto ao fornecimento deste medicamento que não constou na lista original de compras apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 167/2019)																

Total do Dia:	92.342,95	0,00	101,80	101,80	92.241,15
Total da Entidade:	418.544,45	646,70	288.923,85	207.708,78	210.188,97
Total do Período:	418.544,45	646,70	288.923,85	207.708,78	210.188,97

Entre Rios, 07/08/2019

 EDERSON DA SILVA PRADO
 CONTADOR

 IOMAR CEZAR BIASUS
 TESOUREIRO

 SONIA DA ROSA LENZ BELEM
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE