

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
709 E				01/07	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	1109 - ELIO DOS PASSOS
Despesa empenhada referente adiantamento de numerários para o Servidor Elio dos Passos, para custear despesas com o veículo Renault Master placa OKF-1405 quando em viagem a Florianópolis, com previsão de ida no dia 08 e retorno no dia 11 de Julho de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1297. Com posterior Prestação de Contas.																
710 E				01/07	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1109 - ELIO DOS PASSOS
Despesa empenhada referente 2,5 diárias para o Servidor Elio dos Passos, para custear despesas quando em viagem a Florianópolis, com previsão de ida no dia 08 e retorno no dia 11 de Julho de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes com o veículo Renault Master placa OKF-1405. Conforme relatório de viagem nº.1296. Com posterior Prestação de Contas.																
711 O			488/2019	01/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 cartuchos de toner compatível marca Sansung MLT 2070 D111, para reposição na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 168/2019)																
712 O			489/2019	01/07	1.488,16	0,00	1.488,16	1.488,16	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de interruptor PED, 01 und de filtro combustível, 01 und de chicote, 04 und de vela de ignição, 01 und de bobina de ignição, 01 und de filtro óleo, 03 lts de óleo motor 5w30 sintético, 01 und de elemento filtrante, 01 kit fusching, 01 und de limpa TBI, para revisão do veículo Fiat Pálio Placa QIU 9347, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 169/2019)																
713 O			490/2019	01/07	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 03 horas para revisão do veículo Fiat Pálio Placa QIU 9347, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 170/2019)																
Total do Dia:					3.343,16	0,00	3.343,16	3.343,16	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
714	O		491/2019	05/07	1.103,00	0,00	1.103,00	1.103,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1124 - DE MARCO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 08 und de óleo motor, 01 filtro de ar, 01 filtro diesel, 01 filtro óleo, 02 aditivos radiador, 01 pastilha de freio traseira, 02 lâmpada pingo, para reposição no veículo Renault Master OKF 1405, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 171/2019)																
715	O		492/2019	05/07	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1124 - DE MARCO LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de revisão do veículo Renault Master OKF 1405, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 172/2019)																
716	O		493/2019	05/07	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1528 - CRM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de Oxigênio Medicinal 20lts, 02 und de oxigênio medicinal 40lts e 01 und de oxigênio medicinal 7lts, utilizado na UBS João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
717	O			05/07	103,36	0,00	103,36	103,36	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
COMPLEMENTO DE DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19																
718	O				Total do Dia:	2.275,36	0,00	2.275,36	2.275,36	0,00						
			494/2019	10/07	772,00	0,00	772,00	772,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de alimentos: 57 und de salada de frutas, 06 kg de pastelzinho, 06 kg de pão de queijo, 08 kg de bolo de chocolate, 07 kg de bolo salgado, utilizado em 03 encontros do curso para gestantes "Projeto Esperando Neném", da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 173/2019)																
					Total do Dia:	772,00	0,00	772,00	772,00	0,00						

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
719	O		1232/2019	12/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	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 02 recargas de gás de cozinha para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
720	E			12/07	500,00	125,00	375,00	375,00	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 02 diária 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 16 de junho e retorno no dia 18 de julho de 2019, para transportar a pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1298. Com posterior Prestação de Contas.																
721	E			12/07	350,00	27,00	323,00	323,00	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 recursos financeiros para o Servidor Luis Alves de Lara para custear despesas do veículo Fiat Siena placa QIV-5487, quando em viagem a Florianópolis, com previsão de ida no dia 16 de junho e retorno no dia 18 de julho de 2019, para transportar a pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1300. Com posterior Prestação de Contas.																
Total do Dia:					1.020,00	152,00	868,00	698,00	170,00							
722	O		495/2019	15/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de geometria, balanceamento e troca de pneus do Veículo Fiat Pálio Placa QIU 9347, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 174/2019)																
723	O		496/2019	15/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de geometria, balanceamento e troca de pneus do Veículo Fiat Siena Placa QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 175/2019)																
Total do Dia:					320,00	0,00	320,00	320,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
724	O		497/2019	16/07	1.359,78	0,00	1.359,78	1.359,78	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1651 - TJ PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPIT/
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 anel de pilates 38cm, 01 escada de agilidade, 02 rodas de exercícios abdominais, 01 kit cones de agilidade com 10 peças 24cm, 01 suporte universal 15x10x50cm, 10 und de bloco para exercícios em EVA cinza, 01 corda naval 10m, utilizado nos trabalhos da Academia de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 176/2019)																
725	O		1259/2019	16/07	2.439,00	0,00	2.439,00	0,00	2.439,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de 100 und de protetores solares FPS 60, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 26/2019-PR)																
726	E			16/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	145 - WALDEMAR P ANKLER
Despesa empenhada referente 02 diárias para o servidor 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 21 e retorno no dia 22 de julho de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1351. Com posterior Prestação de Contas.																
727	E			16/07	300,00	10,00	290,00	290,00	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 21 e retorno no dia 22 de julho de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1352. Com posterior Prestação de Contas.																
728	O				Total do Dia:	4.598,78	10,00	4.588,78	2.149,78	2.439,00						
			498/2019	18/07	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 2019 de licenciamento do veículo Fiat Siena Placas QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 177/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
729	O		499/2019	18/07	16,15	0,00	16,15	16,15	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 Fiat Siena Placas QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 178/2019)																
730	O		500/2019	18/07	133,45	0,00	132,84	132,84	0,61	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 Fiat Siena Placas QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal 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 179/2019)																
731	O		501/2019	18/07	880,41	0,00	704,33	704,33	176,08	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 Fiat Siena Placas QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal 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 180/2019)																
732	O		502/2019	18/07	132,07	0,00	132,07	132,07	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 Fiat Siena Placas QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal 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 181/2019)																
733	O		503/2019	18/07	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 2019 de licenciamento do veículo Fiat Pálio Placas QIU 9347, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 182/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
734	O		504/2019	18/07	16,15	0,00	16,15	16,15	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 Fiat Pálio Placas QIU 9347, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 183/2019)																
735	O		505/2019	18/07	195,23	0,00	156,63	156,63	38,60	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 Fiat Pálio Placas QIU 9347, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal 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 184/2019)																
736	O		506/2019	18/07	1.950,00	0,00	1.940,00	0,00	1.950,00		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 02 und de Oxigênio Medicinal 20lts, 06 und de oxigênio medicinal 40lts e 02 und de oxigênio medicinal 7lts, utilizado na UBS João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
737	O		507/2019	18/07	131,25	0,00	131,25	0,00	131,25		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de 25 frasco para alimento interal e 25 equipo, para reposição na Unidade Básica de Saúde João Batista Dell Osbel, no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 185/2019)																
738	O		508/2019	18/07	31,17	0,00	31,17	0,00	31,17		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 Slow k e 03 cx de Aminofilina 100mg, para distribuição gratuita a(o) Sr(a) N.T., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
739	O		509/2019	18/07	54,95	0,00	54,95	0,00	54,95		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 Betastina 24mg e 01 cx de Naproxeno 550mg, para distribuição gratuita a(o) Sr(a) J.R.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
740	O		510/2019	18/07	161,01	0,00	161,01	0,00	161,01	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 Ivermectina c/4 e 01 cx de Ivermectina c/2 e 05 fr de permetrina liq., para distribuição gratuita a(o) Sr(a) R.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
741	O		511/2019	18/07	97,44	0,00	97,44	0,00	97,44	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: 03 cx de Zolpiden 10mg c/ 20cp, para distribuição gratuita a(o) Sr(a) C.A.L., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
742	O		512/2019	18/07	434,95	0,00	434,95	0,00	434,95	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 Pristic 100mg c/ 28cp e 02 cx de Carbolitium 450 mg c/ 30cp, para distribuição gratuita a(o) Sr(a) M.A., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
743	O		513/2019	18/07	68,45	0,00	68,43	0,00	68,45	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: 03 cx de Benerva 300mg c/30cp, para distribuição gratuita a(o) Sr(a) G.T., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
744	O		514/2019	18/07	535,01	0,00	535,01	0,00	535,01	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: 04 cx de Atorvastina 40mg c/30cp e 02 cx de Ezetimiba 10mg c/ 60cp, para distribuição gratuita a(o) Sr(a) N.C.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
745	O		515/2019	18/07	23,09	0,00	23,09	0,00	23,09	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 Prompt 10mg c/ 30cp, para distribuição gratuita a(o) Sr(a) E. V., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
746	O		516/2019	18/07	25,48	0,00	25,48	0,00	25,48	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 Cetoprofeno 100mg, para distribuição gratuita a(o) Sr(a) C. R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
747	O		517/2019	18/07	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 fr de Combigan frasco, para distribuição gratuita a(o) Sr(a) D.R.M., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
748	O		518/2019	18/07	23,54	0,00	23,54	0,00	23,54	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 Flunarin 10mg 60cp, para distribuição gratuita a(o) Sr(a) V. C. L., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
749	O		519/2019	18/07	17,19	0,00	17,19	0,00	17,19	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 Tandrila c/15 cp, para distribuição gratuita a(o) Sr(a) D.O.A., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
750	O		520/2019	18/07	103,30	0,00	103,28	0,00	103,30	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: 03 cx de Zolpiden 10mg, para distribuição gratuita a(o) Sr(a) L.F.V., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
751	O		521/2019	18/07	101,45	0,00	101,44	0,00	101,45	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 Press Plus 2,5/10mg, para distribuição gratuita a(o) Sr(a) A.B., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
752	O		522/2019	18/07	24,12	0,00	24,12	0,00	24,12	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 Tobrex Col, para distribuição gratuita a(o) Sr(a) K.L.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
753	O		523/2019	18/07	59,31	0,00	59,31	0,00	59,31	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 Clenil a Flaconete, para distribuição gratuita a(o) Sr(a) E.M., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
Total do Dia:					5.548,41	0,00	5.323,07	1.397,41	4.151,00							
754	O		524/2019	19/07	35,15	0,00	35,15	0,00	35,15	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 Enterogermina, para distribuição gratuita a(o) Sr(a) J.M.G., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
755	O		525/2019	19/07	32,44	0,00	32,44	0,00	32,44	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 Xefo 8mg, para distribuição gratuita a(o) Senhor (a) E.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
756	O		526/2019	19/07	88,66	0,00	88,66	0,00	88,66	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 fr de Tramadol gts, para distribuição gratuita a(o) Senhor (a) T.A.L. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
Total do Dia:					156,25	0,00	156,25	0,00	156,25							
757	O		527/2019	22/07	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	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 13 und de próteses dentária maxilar ou mandibular total fixa e 13 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)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
758	O		528/2019	22/07	388,76	0,00	0,00	0,00	388,76	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 01 gel clínico condutor multigel tam. 5000ml, 01 cabo para tensões HTM, 02 carci band 1,5mx14cm leve, 01 carci band 1,5mx14cm média, 02 fita de kinesio bandagem elástica 5mx5cm, 01 martelo neurológico 18cm, 01 tatame em EVA 1x1m, 01 massagedor fusquinha, 01 rolo de liberação miofacial, para reposição na sala de fisioterapia da Unidade Básica de Saúde João Batista Dell Osbel do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 186/2019)																
759	O		529/2019	22/07	389,65	0,00	389,65	0,00	389,65	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 filtro óleo, 03 óleo motor 5w30 sintético, 01 elemento filtrante, 01 kit descarbonização, 01 kit filtro higienizador, para revisão do Veículo Fiat Siena Placa QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 187/2019)																
760	O		530/2019	22/07	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	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 para revisão do Veículo Fiat Siena Placa QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 188/2019)																
Total do Dia:					13.973,41	0,00	13.584,65	13.000,00	973,41							
761	O		1295/2019	25/07	358,70	0,00	358,70	0,00	358,70	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 05 und de EVA estampado, 05 EVA serigrafado, 05 folha de isopor 50x10 10mm, 03 grampo trilha caixa c/50p, 04 agenda diária simples, 01 agenda telefônica, 05 caneta tris com gel, 05 fibra de enchimento, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
762	O		1296/2019	25/07	29,51	0,00	29,51	0,00	29,51	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: 10 fitas transparente adesiva, papel camurça 40x60, 05 papel sedda 50x70, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
Total do Dia:					388,21	0,00	388,21	0,00	388,21							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
763	O			26/07	80.778,10	0,00	80.778,10	80.778,10	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 07/19
764	O			26/07	1.764,75	0,00	1.764,75	1.764,75	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19
765	O			26/07	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	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19
766	O			26/07	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 07/19
767	O			26/07	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 07/19
768	O			26/07	14.583,34	0,00	14.583,34	14.583,34	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 07/19
769	O			26/07	9.023,89	0,00	9.023,89	9.023,89	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 07/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
770	O			26/07	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 07/19
771	O			26/07	18.684,91	0,00	18.684,91	229,60	18.455,31		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 07/19
772	O			26/07	1.366,66	0,00	1.366,66	0,00	1.366,66		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 07/19
773	O			26/07	3.949,66	0,00	3.949,66	2.959,20	990,46		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 07/19
774	O			26/07	2.086,31	0,00	2.086,31	0,00	2.086,31		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 07/19
775	O			26/07	2.175,15	0,00	2.175,15	0,00	2.175,15		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 07/19
776	E			26/07	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 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
777	O			26/07	138,15	0,00	138,15	138,15	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente a fiscalização intermunicipal de passageiro TFF para o período de julho 2019 da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios.																
778	O			26/07	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1454 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTI
Despesa empenhada referente repasse financeiro à Sociedade Hospitalar Beneficente Frei Bruno, destinado ao sobreaviso do hospital visando a prestação de serviços médico-hospitalar de urgência e emergência e plantão de sobre aviso 24 horas todos os dias de semana, para consultas de avaliação e internações nas especialidade de clinico geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgias gerais, anestesiologia e demais procedimentos para atendimento dos munícipes de Entre Rios. Conforme Autorizado pela Lei Municipal nº.689/2017. Competência julho de 2019.																
779	O		531/2019	26/07	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00		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 lâmpadas h4, 01 lâmpada vidro, 02 lâmpada 2p, 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 189/2019)																
780	O		532/2019	26/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		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 Clio Placas QHZ 3013, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 190/2019)																
781	E			26/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1511 - ELIZEU DE OLIVEIRA
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servidor Municipal de Entre Rios Sr. Elizeu de Oliveira, para custear despesas com combustível do veículo Fiat Siena, placas QIV-5487, quando em viagem a serviço da municipalidade na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 31 de julho e retorno no dia 01 de agosto de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1353, em anexo).																
Total do Dia:					158.790,96	0,00	158.708,96	122.635,07	36.155,89							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
782	O		1314/2019	29/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO	04904980948
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos: 12 horas de manutenção, pequenos reparos e instalação elétrica nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2019-PR)																
783	O		533/2019	29/07	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	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 04 und de Oxigênio Medicinal 40lts, utilizado na UBS João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
784	O		534/2019	29/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	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: 01 máquina de vidro e 01 motor de vidro elétrico, para reposição no Fiat Uno QHZ 3013, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 191/2019)																
785	O		535/2019	29/07	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 Fiat Uno QHZ 3013, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 192/2019)																
786	O		536/2019	29/07	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	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 20lts, 04 und de oxigênio medicinal 40lts e 01 und de oxigênio medicinal 7lts, utilizado na UBS João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
787	O		537/2019	29/07	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	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 10 curativos Caboximetilcelulose + alginato + prata, para distribuição gratuita a critério da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 193/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
788	O		538/2019	29/07	613,00	0,00	0,00	0,00	613,00	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 venlafaxina 75mg e 300 Exitolopran 20mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
789	O		539/2019	29/07	400,90	0,00	0,00	0,00	400,90	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 prednisona 20mg, 1.000 Varfarina sódica 5mg e 50 cetoprofeno 100mg/2ml injetável, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
790	O		540/2019	29/07	889,00	0,00	0,00	0,00	889,00	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 topazol 10mg e 1.000 somalgin cardio 100mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
791	O		541/2019	29/07	666,48	0,00	0,00	0,00	666,48	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: 5.600 Omeprazol 20mg, 200 fluconazol 150mg, 100 butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica, 100 diclofenaco 75mg, 1.200 espironolactona 25mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
792	O		544/2019	29/07	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	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: 50 Sucinato sódico de hidrocortisona 500mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
793	O		542/2019	29/07	1.228,50	0,00	0,00	0,00	1.228,50	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 Brometo de Butilescopolamina + dipirona, 300 Diminidrinato 50mg, 1.200 mesilato de doxozosina 2mg, 1.200 mesilato de doxozosina 4mg, 20 omeprazol 40mg,, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																	
794	O		543/2019	29/07	1.746,60	0,00	0,00	0,00	1.746,60	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 pramipexol 0,25mg, 180 Vesomni 6mg, 200 Toragesic 10mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
795	O		545/2019	29/07	1.004,40	0,00	0,00	0,00	1.004,40	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: 360 Carbordart 0,5/0,4mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
796	O		546/2019	29/07	849,90	0,00	0,00	0,00	849,90	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	281 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA		
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 100 Amoxicilina 50mg/ml, 100 diclofenaco gel 60g, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
797	O		547/2019	29/07	392,90	0,00	0,00	0,00	392,90	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 bromidrato de fenderol gts, 1.000 cefalexina 500 mg, 50 dimeticona gts 10ml, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
798	O		548/2019	29/07	117,35	0,00	0,00	0,00	117,35	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 dexametasona 1mg e 150 Carvedilol 25mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
799	O			29/07	41,53	0,00	41,53	41,53	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 07/2019. Conta Corrente 6766-0.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
800	O		549/2019	29/07	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		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 cartucho de toner compatível samsung MLT 2070 D 111 e 01 cartucho de toner Compatível Samsung D 204, para reposição na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 194/2019)																

Total do Dia:	12.309,56	0,00	41,53	41,53	12.268,03
Total da Entidade:	203.496,10	162,00	190.369,97	146.632,31	56.701,79
Total do Período:	203.496,10	162,00	190.369,97	146.632,31	56.701,79

Entre Rios, 07/08/2019

 EDERSON DA SILVA PRADO
 CONTADOR

 IOMAR CEZAR BIASUS
 TESOUREIRO

 SONIA DA ROSA LENZ BELEM
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE