

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
801 E				01/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1109 - ELIO DOS PASSOS
Despesa empenhada referente 03 diarias para o Servidor Elio dos Passos, para custear despesas quando em viagem a Florianópolis, com previsão de ida no dia 06 e retorno no dia 09 de agosto de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes com o veículo Renault Master placa OKF-1405. Conforme relatório de viagem nº.1354. Com posterior Prestação de Contas.																
802 E				01/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	49214	10.301.100	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 06 e retorno no dia 09 de agosto de 2019, para transportar pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1355. Com posterior Prestação de Contas.																
803 O			1342/2019	01/08	6.755,50	0,00	6.755,50	2.040,00	4.715,50	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 06 balde plástico 15l, 02 pares de bota de borracha nº 38, 20 esponja de louça, 10 lixeiro de aço inox, 20 pct de papel higiênico c/8, 20 papel toalha, 35 sabão em pó, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
804 O			1343/2019	01/08	294,60	0,00	294,60	0,00	294,60		10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 20 pano de microfibr e 10 são em barra, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
805 O			1344/2019	01/08	354,55	0,00	0,00	0,00	354,55		10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1289 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 50 tiras de copo plástico, 50 detergente líquido, 15 vassouras, 01 baldes 20lts, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
806 O			550/2019	01/08	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	10.301.100	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 05 armações em madeira com tela medindo 0,60mx0,7m utilizadas para secagem de folhas de plantas medicinais, trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 195/2019)																
807 O			551/2019	01/08	183,30	0,00	183,30	183,30	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL/
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 600 carvedilol 12,50mg, 900 carvedilol 3,125mg, 900 Carvedilol 6,25mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
808 O			552/2019	01/08	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL/
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 900 Olanzapina 10mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
809 O			553/2019	01/08	104,40	0,00	104,40	104,40	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1.200 Alprazolam 1mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
810 O			554/2019	01/08	134,40	0,00	134,40	0,00	134,40	10.301.100	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: 21 Decanoato de Haloperidol 50mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
811 O			556/2019	01/08	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	10.301.100	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: 30 garasone 2,5mg/ml solução oftálmica, 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 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																	
812	O		555/2019	01/08	1.053,60	0,00	0,00	0,00	1.053,60	10.301.100	0.1.002.000000		2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	519 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1.200 Amoxicilina 125mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
813	O		557/2019	01/08	2.827,60	0,00	2.827,60	2.827,60	0,00	49969	10.301.100	0.1.138.000000		2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1288 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PI
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 01 detergente limpeza pesada, 02 desinfetante, 01 amaciante e 05 sabonete antisséptico, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2018-PR)																	
814	E			01/08	1.000,00	0,00	915,24	915,24	84,76	49969	10.301.100	0.1.138.000000		2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI SA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de telefone fixo nº. (49) 3351-0062 da Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios para o período de agosto a dezembro de 2019.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>15.440,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.948,04</b>	<b>7.998,54</b>	<b>7.442,41</b>								
815	O		1383/2019	05/08	595,10	0,00	595,10	595,10	0,00	49969	10.301.100	0.1.138.000000		2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 10,82 horas de mecânica no Veículo Renault Clio Placas QHZ 3299, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																	
816	O		1384/2019	05/08	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	49969	10.301.100	0.1.138.000000		2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 06 horas de mecânica no Veículo Renault Clio Placas QHZ 3013, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
817	O		1385/2019	05/08	739,59	0,00	739,59	739,59	0,00	49969	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	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: 04 escovas para roupas, 02 mangueira plástica, 06 rodo espuma, 10 pct de saco para lixo 100l, 32 pct de saco para lixo 50l, 04 vassoura, 15 toalha de banho, 15 esponja de aço, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
818	O		558/2019	05/08	9.379,04	0,00	9.379,02	9.379,02	0,00	49969	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1364 - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais tendo como referência a tabela SUS, realizados nas UBS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2018-OU)																
819	O		559/2019	05/08	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	49969	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 amortecedores dianteiros, 02 coxim amortecedor dianteiro, 01 pastilha de freio, 02 disco de freio, 04 bucha de bandeja, 01 cabo de embreagem, 01 rolamento roda dianteira, 01 correia alternador, 01 esticador de correia, 01 kit coifa e batente, para reposição no Veículo Renault Clio Placas QHZ 3299, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 196/2019)																
820	O		560/2019	05/08	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	49969	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 rolamentos da roda dianteira, 01 jogo de pastilha de freio, 01 jogo de disco, 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 197/2019)																
821	O		561/2019	05/08	2.175,20	0,00	0,00	0,00	2.175,20		10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1093 - DENTAL OESTE EIRELI
Despesa empenhada referente a aquisição de material odontológico: 02 placa de vidro, 02 resina composta A 3 esmalte, 02 resina composta A3 de corpo, 02 resina composta A 3,5 esmalte, 02 resina composta A3,5 corpo, para reposição no Gabinete Odontológico da UBS João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
822	O		562/2019	05/08	398,90	0,00	398,90	0,00	398,90	10.301.100	0.1.138.000000		2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	118 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOG
Despesa empenhada referente a aquisição de material odontológico: 02 cimento, 15 explorador duplo, 02 jogo de extirpar nervo, 02 pasta profilática, 03 resina flow, para reposição no Gabinete Odontológico da UBS João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																
823	O		563/2019	05/08	773,59	0,00	773,59	773,59	0,00	49969	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1095 - POSSATTO & POSSATO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de material odontológico: 03 resina A2, 03 resina composta A3, 03 resina composta A 3.5, 03 descolada cirúrgica, 01 líquido de Milton, 02 posicionador radiológico, para reposição no Gabinete Odontológico da UBS João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																
824	O		564/2019	05/08	317,80	0,00	0,00	0,00	317,80	10.301.100	0.1.138.000000		2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1151 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS F
Despesa empenhada referente a aquisição de material médico hospitalar: 20 cx de luvas de procedimentos tamanho P, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
825	O		565/2019	05/08	476,70	0,00	476,70	476,70	0,00	49969	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1095 - POSSATTO & POSSATO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de material médico hospitalar: 30 cx de luvas de procedimentos tamanho PP, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
826	O		566/2019	05/08	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	10.301.100	0.1.138.000000		2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	756 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDIC
Despesa empenhada referente a aquisição de material médico hospitalar: 30 cx de luvas tamanho M, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
827	O		567/2019	05/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	49969	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL/
Despesa empenhada referente a aquisição de material médico hospitalar: 1.000 und de seringa descartável 1ml, 1000 und de seringa descartável 5ml, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal 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 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
828	O		568/2019	05/08	2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	49969	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	343 - GILMAR ANTONIO ALBANI
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 troca de lâmpada do refletor do gabinete odontológico da UBS Paiol de Barro, 01 troca de mangueira e registro do compressor odontológico da UBS centro, 01 troca de válvula d'água e revisão do aparelho de ultrasson Patr. Nº. 6333, troca do reservatório de bicarbonato do gabinete odontológico da UBS centro, troca da ponteira do fotopolimerizador fibra ótica da UBS Paiol de Barro, troca do sensor térmico do motor do compressor odontológico da UBS Paiol de Barro, troca do comando da cadeira odontológica da UBS Paiol de Barro, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 198/2019)																
829	E			05/08	300,00	3,67	296,33	296,33	0,00	49214	10.301.100	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 12 e retorno no dia 13 de agosto de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº. 1357, em anexo).																
			<b>Total do Dia:</b>		<b>21.806,92</b>	<b>3,67</b>	<b>18.833,23</b>	<b>18.434,33</b>	<b>3.368,92</b>							
830	O		569/2019	09/08	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	49214	10.301.100	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 Clio Placas OKH 3299, utilizados nos trabalho da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 199/2019)																
831	O		570/2019	09/08	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2019 do veículo Renault Clio Placas OKH 3299, utilizados nos trabalho da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 200/2019)																
			<b>Total do Dia:</b>		<b>135,77</b>	<b>0,00</b>	<b>135,77</b>	<b>135,77</b>	<b>0,00</b>							
832	O		1397/2019	12/08	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	49969	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 12 horas de mecânica no Veículo Renault Master Placa MKC 7854, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
833	O		1398/2019	12/08	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	49969	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 09 horas para o Veículo Renault Master Placa MEL 9422, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
834	O		571/2019	12/08	3.452,00	0,00	3.452,00	3.452,00	0,00	49969	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 amortecedores dianteiros, 01 bomba de combustível, 04 buchas de bandeja, 01 coxim caixa, 01 fechadura porta, 01 interruptor óleo, 02 junta homocinética, 01 manga radiador, 01 máquina de vidro, 01 jogo de palheta, 01 sensor de temperatura, para reposição no Veículo Renault Master Placa MKC 7854, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 201/2019)																
835	O		572/2019	12/08	3.509,00	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00	49969	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 rolamento roda dianteira, 01 válvula termostática, 02 articuladores de direção, 01 cilindro mestre freio, 04 aditivo radiador, 02 bieleta suspensão, 02 pivô inferior, 01 filtro óleo, 01 filtro ar, 01 filtro combustível, 01 bomba d'água, 04 vela aquecedora, 01 reservatório de água, para reposição no Veículo Renault Master Placa MEL 9422, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 202/2019)																
836	O		573/2019	12/08	617,20	0,00	617,20	0,00	617,20		10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	758 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 10 água destilada 5lts, 08 papel grau cirúrgico, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
837	O		574/2019	12/08	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00		10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	932 - L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 10 papel grau cirúrgico, 50 micropore 2,5x10médio, 50 micropore 5cmx10 e 50 luvas esterilizadas nº 07, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
838	O		575/2019	12/08	264,50	0,00	0,00	0,00	264,50	10.301.100	0.1.138.000000		2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1095 - POSSATTO & POSSATO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 50 esparadrapo 10cmx4,5, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
839	O		576/2019	12/08	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	10.301.100	0.1.138.000000		2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1094 - DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONT.
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 100 compressa de gase 1x010 13 fios pct c/500, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
840	O		577/2019	12/08	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	49969	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	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, 04 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)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>14.241,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.807,20</b>	<b>9.691,00</b>	<b>4.550,70</b>							
841	O		578/2019	14/08	363,00	0,00	108,90	0,00	363,00	10.301.100	0.1.138.000000		2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1151 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS F
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 100 atadura crepe 18 fios 5cm 180cm c/12, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
842	O		579/2019	14/08	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	14	4.4.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 gravador digital de imagem HD 08 canais c/HD 2TB, para instalação na Unidade Básica de Saúde de Vila Aparecida, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 203/2019)																
843	O		580/2019	14/08	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI
Despesa empenhada referente a aquisição de 06 Câmaras IR em HD, para instalação na Unidade Básica de Saúde de Vila Aparecida, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 204/2019)																



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
844	O		581/2019	14/08	1.472,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI
Despesa empenhada referente a aquisição de 06 fontes, 06 balun, 04 caixa de passagem, 01 cabo UTP, 01 protetor eletrônico, para instalação na Unidade Básica de Saúde de Vila Aparecida, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 205/2019)																
845	O		582/2019	14/08	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de instalação de câmeras de monitoramento na Unidade Básica de Saúde de Vila Aparecida, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 206/2019)																
846	O		583/2019	14/08	26,25	0,00	26,25	26,25	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 03 tb de Acetato de Triancinolona creme, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.M.A., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
847	O		584/2019	14/08	189,59	0,00	189,59	189,59	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 fr de Bimatoprost, 01 fr de dorzolamida, 01 fr de alphagam, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) C.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
848	O		585/2019	14/08	79,11	0,00	79,11	79,11	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 fr de flutinol, 01 fr de patanol S, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) E.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
849	O		586/2019	14/08	56,57	0,00	56,57	56,57	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de transamin 250mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) N.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
850	O		587/2019	14/08	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 fr de Patanol S, 02 fr Systane Col, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) G.P.A., conforme autorização da Secretária Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
851	O		588/2019	14/08	23,03	0,00	23,03	23,03	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 fr de Expec XPE, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) M.L., conforme autorização da Secretária Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
852	O		589/2019	14/08	25,86	0,00	25,86	25,86	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 fr de Apevitin BC, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.R., conforme autorização da Secretária Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
853	O		590/2019	14/08	170,20	0,00	170,20	170,20	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de mirtazapina 30mg, 03 cx de Neozine 30mg e 02 cx de antietanol 250mg para distribuição gratuita a(o) senhor(a) V.R., conforme autorização da Secretária Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
854	O		591/2019	14/08	16,06	0,00	16,06	16,06	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 cx de loperamida 2mg cartela, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.M.A., conforme autorização da Secretária Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
855	O		592/2019	14/08	41,33	0,00	41,33	41,33	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Sibutramina 10mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) L.A., conforme autorização da Secretária Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
856	O		593/2019	14/08	15,77	0,00	15,77	15,77	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 tb de Clobetazol cr, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) A.R.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
857	O		594/2019	14/08	476,46	0,00	476,41	476,41	0,05	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 10 tb kollagenase creme, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) N.K., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
858	O		595/2019	14/08	40,46	0,00	40,46	40,46	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 tb de Busonid 32m, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) N.G.B., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
859	O		596/2019	14/08	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00		10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1479 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 500 und de losartana potássica 25mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
860	O		597/2019	14/08	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 200 Dexametasona 4mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
861	O		598/2019	14/08	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 5.000 cloridrato de Amitriptilina 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 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
862	O		599/2019	14/08	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 200 Butibrometo 20mg/ml, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
863	O		600/2019	14/08	44,64	0,00	0,00	0,00	44,64	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL/	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 72 Diazepan 5mg/ml injetavel, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
864	O		601/2019	14/08	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	10.301.100	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: 20 sulfato de atropina 0,25mg/ml - injetavel, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
865	O		602/2019	14/08	332,30	0,00	0,00	0,00	332,30	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL/	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 50 nistatina suspensão oral, 500 nipedipino 10mg e 10 susfato de salbutamol, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
866	O		603/2019	14/08	890,25	0,00	0,00	0,00	890,25	10.301.100	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: 100 carbocisteína 50mg, 100 água destilada 10ml, 100 clonozepan 2,5 mg/mj, 1.200 Diosmina + hisperina 450/50mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
867	O		604/2019	14/08	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HC	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 3.000 paracetamol 500mg, 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 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																	
868	O		605/2019	14/08	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL/		
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2.000 Complexo B completo e 120 Cloridrato de Ambroxol xp, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																	
869	O		606/2019	14/08	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL/		
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 100 soro fisiológico 0,9% 500 ml com bico dosador, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
870	O		607/2019	14/08	643,50	0,00	0,00	0,00	643,50	10.301.100	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: 900 Pramipexol 1mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
871	O		608/2019	14/08	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	175 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC		
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 100 und de Bisacodil 5mg e 720 Paracetamol 400mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
872	O		609/2019	14/08	1.493,40	0,00	0,00	0,00	1.493,40	10.301.100	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 bamiifina 300mg, 600 Deminidrinato 50mg, 300 estadolaco 300mg, 200 estadolaco 500mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
873	O		610/2019	14/08	132,15	0,00	132,15	132,15	0,00	49969	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	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 Agosto 2019 da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 207/2019)																	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
874	O		611/2019	14/08	281,90	0,00	281,90	281,90	0,00	49969	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
					Despesa empenhada referente a aquisição de alimentos: 01 café, 01 kg de erva mate, 01 pct de açúcar, 50 mini sanduiche, 30 salada de fruta, 01 água 20l, 01 pct de bombom rechado, utilizado em encontros do curso para gestantes "Projeto Esperando Neném", (Licitação Nº : 10/2019-PR)											
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.918,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.832,79</b>	<b>7.723,89</b>	<b>5.194,52</b>							
875	O		612/2019	16/08	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME	
					Despesa empenhada referente a aquisição de 01 cartucho Epson 664 preto, 01 cartucho Epson 664 azul, 01 cartucho Epson 664 MM6, 01 cartucho Epson 664 amarelo, para reposição na impressora Colorida marca Epson utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 208/2019)											
876	O		613/2019	16/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	49969	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1124 - DE MARCO LTDA
					Despesa empenhada referente a aquisição de base da maçaneta do veículo Renault Master Placas OKF 1405, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 209/2019)											
877	O		614/2019	16/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	49969	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1124 - DE MARCO LTDA
					Despesa empenhada referente a prestação de serviço de troca da base da maçaneta do veículo Renault Master Placas OKF 1405, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 210/2019)											
<b>Total do Dia:</b>					<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>320,00</b>							
878	O		615/2019	19/08	964,00	0,00	0,00	0,00	964,00	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - ELIEGE CERVI 02676771035	
					Despesa empenhada referente a Prestação de Curso sobre o Tema "Saúde Mental e Suicídio: Prevenção e Pósvenção" com carga horária de 27 horas realizado entre os dias 25/09/2019 a 02/10/2019, para Profissionais da Área de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 211/2019)											

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
879	O		616/2019	19/08	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	10.304.100	0.1.138.000000	2.038	20	3.3.90.00.00.00.00.00	1187 - CLAUDETE TEREZINHA DA SILVA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 31 camisetas em malha poliviscose manga curta, decote redondo frente estampada logo setembro vermelho tamanho P M G GG, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 212/2019)																
880	O		617/2019	19/08	143,33	0,00	143,33	0,00	143,33	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1348 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 45 sonda de aspiração traqueal n. 12, 07 Povidine tópico 1000ml, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
881	O		618/2019	19/08	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	756 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDIC	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 30 cx de tiras de glicosímetro Oncall plus c/50, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
882	O		619/2019	19/08	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1151 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS F	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 05 pct de compressa cirúrgica 30x30 pct 50und, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
883	O		620/2019	19/08	303,90	0,00	0,00	0,00	303,90	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	756 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDIC	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 05 detergente enzimático 1lt, 20 eletrodos descartáveis ECG adulto infantil, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
884	O		621/2019	19/08	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HC	
Despesa empenhada referente a aquisição de 100 soro sistema fechado fisiológico 0,9% 1.000 ml, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.747,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,23</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
885	O		1438/2019	20/08	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	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)																
886	O		622/2019	20/08	1.641,20	0,00	1.641,20	0,00	1.641,20	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1124 - DE MARCO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 trocador de calor, 02 fluido anticongelante, 01 kit correia de acessórios, para reposição no Veículo Renault Master Placa OKF 1405, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 213/2019)																
887	O		623/2019	20/08	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1124 - DE MARCO LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 03 horas no Veículo Renault Master Placa OKF 1405, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 214/2019)																
888	O		624/2019	20/08	96,46	0,00	96,46	0,00	96,46	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de lisador e 01 cx de novotran, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) N.T., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
889	O		625/2019	20/08	46,76	0,00	46,76	0,00	46,76	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 fr de Optive Col, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) G.V., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
890	O		626/2019	20/08	160,83	0,00	160,83	0,00	160,83	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 fr de Gamiglan 0,03%, 01 fr de Tart. De Brimonidina 0,2%, 01 fr Clor. Dorzolamida 2%, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) C.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																	
891	O		627/2019	20/08	49,12	0,00	49,12	0,00	49,12	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L		
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Herm. De Zolpidem Eurofarma e 01 cx de Zolpidem EMS, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) E.A.L., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																	
892	O		628/2019	20/08	107,14	0,00	107,14	0,00	107,14	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L		
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 cx de Clor. De Sotalol, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) D.O., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																	
893	O		629/2019	20/08	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	49969	10.302.100	0.1.138.000000	2.037	19	3.3.90.00.00.00.00.00	34 - LABORATORIO DE PROTESES VITAL DENTI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 09 und de próteses dentária maxilar ou mandibular total fixa e 20 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)																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>17.858,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.688,51</b>	<b>15.050,00</b>	<b>2.808,51</b>								
894	E		26/08		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	49214	10.301.100	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 veiculo Fiat Siena placa QIU-9743, quando em viagem a Florianópolis, com previsão de ida no dia 28 e retorno no dia 30 de agosto de 2019, para transportar a pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1359. Com posterior Prestação de Contas.																	
895	E		26/08		625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	49214	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	340 - LUIZ ALVES DE LARA	
Despesa empenhada referente 2,5 diarias para o Servidor Luis Alves de Lara, quando em viagem a Florianópolis, com o veiculo Fiat Siena placa QIU-9743, com previsão de ida no dia 28 e retorno no dia 30 de agosto de 2019, para transportar a pacientes e acompanhantes. Conforme relatório de viagem nº.1358. Com posterior Prestação de Contas.																	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
896	O			26/08	82.367,27	0,00	82.367,27	82.367,27	0,00	49214	10.301.100	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 08/19
897	O			26/08	1.733,33	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00	49214	10.301.100	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 08/19
898	O			26/08	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	49214	10.301.100	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 08/19
899	O			26/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	49214	10.301.100	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 08/19
900	O			26/08	13.833,33	0,00	13.833,33	13.833,33	0,00	49969	10.301.100	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 08/19
901	O			26/08	10.351,29	0,00	10.351,29	10.351,29	0,00	49969	10.301.100	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 08/19
902	O			26/08	9.143,63	0,00	9.143,63	9.143,63	0,00	49969	10.301.100	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 08/19

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
903	O			26/08	18.817,66	0,00	18.817,66	229,60	18.588,06	10.301.100	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 08/19											
904	O			26/08	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	10.301.100	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 08/19											
905	O			26/08	3.757,00	0,00	3.757,00	2.875,87	881,13	10.301.100	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 08/19											
906	O			26/08	2.393,21	0,00	2.393,21	0,00	2.393,21	10.301.100	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 08/19											
907	O			26/08	2.138,92	0,00	2.138,92	0,00	2.138,92	10.301.100	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 08/19											
908	O		630/2019	26/08	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HC	
					Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 10.000 paracetamol 500, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretária Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação N° : 2/2019-PR)											
909	O		631/2019	26/08	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL/	
					Despesa empenhada referente a aquisição de 10 curativo Carboximetilcelulose 10x10, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretária Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta N° 215/2019)											

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
910	O		632/2019	26/08	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS F	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 400 Haloperidol 1mg, 250 Itraconazol 100mg, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
911	O		633/2019	26/08	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	10.301.100	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, 04 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)																
912	O		634/2019	26/08	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1339 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 04 inscrições em curso para condutores de veículos de emergência destinado a servidores públicos municipais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 216/2019)																
913	O		635/2019	26/08	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 02 ajustes em portas de vidro e 01 serviço de instalação de 01 fechadura externa externa nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 217/2019)																
914	O		636/2019	26/08	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1288 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PF	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 galão de surfic 5lts, utilizados na limpeza das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 218/2019)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
915 O			637/2019	26/08	722,98	0,00	722,98	0,00	722,98	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DI	
Despesa empenhada referente a aquisição 01 lâmpada flúor 45, 04 parafuso chip cabeça chata 3,5, 01 fita isolante 18mmx10m, 01 interruptor triplo, 01 disjuntor bipolar 60ª, 2,5m de mangueira trançada, 02 abraçadeira sem fim 5/8x3/4, 01 válvula reguladora de gás, 01 cadeado latão 30mm, 4m de fio paralelo 2x2,5mm, 01 tomada de sobrepor 20ª, 01 canaleta adesiva com divisória, 30 bucha de fixação 06mm, 04 parafuso chip cabeça chata 4,5, 02 parafuso chip cabeça chata 6,0, 02 bucha de fixação 08mm, 01 broca vídea para concreto 8mm, 01 broca vídea para concreto 10mm, 22 parafuso chip cabeça chata 4,0, 01 fita isolante 18mmx20m, 02 isolador olhal, 02 bucha de fixação 10mm, 01 telha ondulada 1,10x2,44x6mm, 12 lâmpadas led tubular 20W, 12m de manga 1/2x2, 05 união 1/2" preta, 01 barbante cru, 02 barbante franjão multi cor, 03 lâmpada de LED 12W, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 219/2019)																
916 O			638/2019	26/08	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1.000 Hemifuramato de Quetiapina 50mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
917 O			639/2019	26/08	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	10.301.100	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: 1.800 Beclometasona /Formaterol, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
918 O			640/2019	26/08	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL/	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1.000 de Venlafaxina 150mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
919 O			641/2019	26/08	275,54	0,00	0,00	0,00	275,54	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL/	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 600 Quetiapina 100mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
920	O		642/2019	26/08	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	10.301.100	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: 900 Pregabalina 75mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
921	O		643/2019	26/08	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	10.301.100	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 toner SCX-D 111 compatível e 02 toner D204 compatível, para reposição na Impressora utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 220/2019)																
922	O		644/2019	26/08	313,50	0,00	0,00	0,00	313,50	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HC	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 50 Azitromicina 40mg/ml pó para suspensão oral, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
923	O		645/2019	26/08	1.405,60	0,00	0,00	0,00	1.405,60	10.301.100	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: 560 Galvus met 50/850mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
924	O		646/2019	26/08	1.377,60	0,00	0,00	0,00	1.377,60	10.301.100	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: 560 Galvus met 50/500mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
925	O		647/2019	26/08	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	10.301.100	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: 01 Cariotipo Banda G constitucional para a Sr. A.C. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 221/2019)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
926	O		648/2019	26/08	1.123,75	0,00	0,00	0,00	1.123,75	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 curativos curatec, 25 Ledocaina 2% 20ml e 120 urupin, utilizados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 222/2019)																
927	O		649/2019	26/08	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90	10.301.100	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 02 kg de pastelzinho, 02 kg de mini-risolis, 02kg de pão de queijo e 01 refresco, utilizados na Capacitação das Agentes Comunitárias de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2019-PR)																
928	O		650/2019	26/08	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	10.304.100	0.1.138.000000	2.038	20	3.3.90.00.00.00.00.00	1837 - PITANGA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E	
Despesa empenhada referente a inscrição no Fórum Nacional de Saúde Pública Municipal para as Servidoras Públicas Sonia da Rosa Lentz Belém e Andréia Paz, que ocorrerá entre os dia 25 a 28 de Novembro em Florianópolis SC. (Compra Direta Nº 223/2019)																
929	O		651/2019	26/08	197,40	0,00	0,00	0,00	197,40	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 12kg de banana, 15 kg de maçã e 20 kg de melancia, utilizado para atividade em grupo denominado "dia do mamaço" realizada no Comunidade Indígena Paiol de Barro, junto a UBS Gonçalino Roque. (Licitação Nº : 10/2019-PR)																
930	O		652/2019	26/08	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40	10.301.100	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1651 - T-J PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPIT.	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 ataduras elásticas para compressão 10cmx3m, para a Sra. N.K. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 224/2019)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																	
931 O				26/08	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.301.100	0.1.138.000000		2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1454 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENT	
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 agosto de 2019.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>179.504,31</b>	<b>0,00</b>	<b>150.652,62</b>	<b>122.309,32</b>	<b>57.194,99</b>								
932 O				30/08	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	49214	10.301.100	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 08/2019. Conta Corrente 6766-0.																	
933 O			1481/2019	30/08	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	10.301.100	0.1.138.000000		2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 cx de papel A4, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																	
934 O			653/2019	30/08	5.846,97	0,00	0,00	0,00	5.846,97	10.301.100	0.1.138.000000		2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	37 - DUCATO AUTO MECANICA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 kit capas cobertura defletora, 01 engrenagem correia dentada, 01 parafuso cabo longo com jogo, 01 kit correia tensor, 01 polia correia alternador, 01 tubo silicone de alta junta, 01 descarbonizante, 03 fluido freio, 02 aditivo radiador, 02 pino guia, para reposição no veiculo Renault Master Placas MID 9696, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 225/2019)																	
935 O			654/2019	30/08	1.530,97	0,00	0,00	0,00	1.530,97	10.301.100	0.1.138.000000		2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	37 - DUCATO AUTO MECANICA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 lâmpada h7, 02 lâmpadas pingo d'água, 03 aditivo radiador, 01 bomba d'água, 01 tubo de silicone, 01 elemento do filtro do óleo, para reposição no veiculo Renault Master Placas OKF 1405, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 226/2019)																	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. 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**

936 O			655/2019	30/08	6.330,85	0,00	0,00	0,00	6.330,85	10.301.100	0.1.138.000000		2.036	17	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  
 Agosto/2019, realizados nas UBS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº :  
 3/2018-OU)

<b>Total do Dia:</b>	<b>15.290,14</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	<b>31,35</b>	<b>15.258,79</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>281.553,94</b>	<b>3,67</b>	<b>223.624,84</b>	<b>181.664,20</b>	<b>99.886,07</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>281.553,94</b>	<b>3,67</b>	<b>223.624,84</b>	<b>181.664,20</b>	<b>99.886,07</b>

Entre Rios, 09/10/2019

\_\_\_\_\_  
 EDERSON DA SILVA PRADO  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 SONIA DA ROSA LENZ BELEM  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

\_\_\_\_\_  
 IOMAR CEZAR BIASUS  
 TESOUREIRO