

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
1	E			02/01	375,00	0,00	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 1,5 diárias para o servidor Sr. Luiz Alves de Lara, quando em viagem para transportar pacientes, para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 06 e retorno no dia 07 de janeiro de 2020, conforme relatório de viagem n.1301 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
2	E			02/01	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	340 - LUIZ ALVES DE LARA
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas do veículo Renault Master placas OKF-1405, para o servidor Sr. Luiz Alves de Lara, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 06 e retorno no dia 07 de janeiro de 2020, conforme relatório de viagem n.1400 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
3	O			1/2020 02/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1487 - ALBERTO A.GRASEL - CONSULTORIA E E
Despesa empenhada referente realização de Workshop "comunicação assertiva e trabalho em equipes" destinado as Agentes Comunitárias de Saúde - ACS do Município de Entre Rios, à ser realizado no dia 22/01/2020, a ser realizado na Academia da Saúde do Municí (Compra Direta Nº 1/2020)																
4	O			2/2020 02/01	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA
Despesa empenhada referente a aquisição de material hospitalar: 200 sondas aspiração traqueal n. 10, para reposição na Unidade Básica de Saúde João Batista Dell Osbel no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 2/2020)																
5	O			3/2020 02/01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de toner D116L compatível e 01 toner D115 compatível, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 3/2020)																
6	O			4/2020 02/01	156,59	0,00	156,59	156,59	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente a fiscalização intermunicipal de passageiro TFT competência Novembro 2019 da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 4/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
7	O		5/2020	02/01	142,71	0,00	142,71	142,71	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 competência dezembro 2019 da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 5/2020)																
8	O		6/2020	02/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente a fiscalização intermunicipal de passageiro TFF competência janeiro 2020 da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 6/2020)																
9	E			02/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	696 - ADALMIR DOS SANTOS DE GIACOMETTI
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para custear despesas com alimentação dos servidores municipais quando a serviço das municipalidades fora do município.																
10	O		18/2020	02/01	40.320,00	0,00	0,00	0,00	40.320,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 9000 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados no transporte de pacientes para fora do município pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.55/2019, Pregão Presencial nº.39/2019, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.002/2020. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
11	O		19/2020	02/01	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00		10.304.1001	0.1.138.000000	2.038	22	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 1500 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados pela Vigilância Sanitária do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.55/2019, Pregão Presencial nº.39/2019, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.002/2020. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
12	O		20/2020	02/01	33.210,00	0,00	0,00	0,00	33.210,00	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 por estimativa referente aquisição de 9000 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento dos veículos utilizados no transporte de pacientes para fora do município pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº. 55/2019, Pregão Presencial nº. 39/2019, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.001/2020. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
13	O		7/2020	02/01	839,37	0,00	839,37	839,37	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: 02 lâmpadas, 01 lâmpada H4, 01 filtro óleo, 03 l de óleo sintético 5w30, 01 elemento filtrante, 01 air cleaner, 01 kit descarbonização, 01 kit flusching, 01 kit filtro higienizador, 01 kit lubrificação, para reposição no veículo Fiat Siena Placa QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 7/2020)																
14	O		8/2020	02/01	429,00	0,00	429,00	429,00	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 na revisão do veículo Fiat Siena Placa QIY 5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 8/2020)																
15	E			02/01	30.000,00	0,00	5.617,76	3.033,30	26.966,70	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE E
Despesa empenhada referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios, para o período de janeiro a dezembro de 2020. (Utilizando recursos do PAB).																
16	O			02/01	8.000,00	0,00	425,09	425,09	7.574,91	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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 janeiro a dezembro de 2020.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
17	O		9/2020	02/01	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de construção de estrutura para orto-medicinal com sombrite medindo 3mx2mx2m, para instalação no Horto-medicinal localizado em anexo a Unidade de Saúde Paiol de Barro - Entre Rios. (Compra Direta Nº 9/2020)																
18	O		10/2020	02/01	4.278,00	0,00	0,00	0,00	4.278,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	14	4.4.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de confecção de balcão em mdf 15mm pés cromados medindo 3,54x1,25x0,5m e 01 armário em mdf branco 15mm pés cromados medindo 4,5mx1,50mx0,40m, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde (Unidade de Saúde João Batista Dell Osbell) do Entre Rios. (Compra Direta Nº 10/2020)																
19	O		11/2020	02/01	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	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: 500 Ciprofloxacino 500mg e 2.000 paracetamol 500mg para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
20	O		12/2020	02/01	80,80	0,00	80,80	80,80	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1479 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 10 gentamicina oftálmica, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
21	O		13/2020	02/01	219,00	0,00	216,81	216,81	2,19	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1479 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1000 paroxelina 20mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
22	O		14/2020	02/01	779,20	0,00	694,60	694,60	84,60	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	855 - A G KIENEN & CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 20 Ceftriaxona 500mg/ml, 600 Fenobarbital 100mg, 500 Levofloxacina 500mg, 250 Levofloxacina 200mg, 500 Levofloxacina 75mg e 500 Prednisona 20mg, 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 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
23	O		15/2020	02/01	3.178,18	0,00	3.059,48	3.059,48	118,70	49214	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: 1000 atorvastina 20mg, 650 Ondasentrona 4mg, 10 Hipromelose 5mg/ml, 20 Neurofer 30ml, 1000 somalgin cardio 100mg, 01 colírio anestésico 10ml, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
24	O		16/2020	02/01	122,80	0,00	122,80	122,80	0,00	49214	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 Noripurum IV, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
25	O		17/2020	02/01	1.564,50	0,00	1.508,28	1.508,28	56,22	49214	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: 5.000 anladipino 5mg, 2000 cefalexina 500mg, 80 cambodart, 30 nistatina, 2000 polivitaminico mineral, 3000 tramadol 50mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
26	O		18/2020	02/01	4.996,84	0,00	2.198,63	2.198,63	2.798,21	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 5000 carbanizepina 200mg, 20 haloperidol 5mg, 1000 Exitolopram 20mg, 1000 exitolopram 10mg, 500 quetiapina 50mg, 850 bisoprolol 2,5mg, 1000 bisoprolol 5mg, 500 levodopa, 30 metoclopramida 10ml, 5000 omeprazol 20mg, 10 Fibrose, 350 Pramipexol 1mg, 1000 topiramato 25mg, 2000 Topiramato 50mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
27	O		19/2020	02/01	3.758,40	0,00	3.699,40	3.699,40	59,00	49214	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: 600 clorpromazina 25mg, 300 dexta-citaneurim, 1000 digoxina 0,25mg, 5000 dipirona 500mg, 2000 espinolactona 50mg, 2000 fenitoína 100mg, 400 haloperidol 1mg, 5000 Nimezuli de 100mg, 20 sulfadiosina de prata, 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 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
28	O		20/2020	02/01	533,52	0,00	533,52	533,52	0,00	49214	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: 2000 risperidona 2mg e 840 amoxicilina, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
29	O		21/2020	02/01	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.301.1001	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: 1200 Diosmina 50mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
30	O		22/2020	02/01	1.152,48	0,00	1.152,48	1.152,48	0,00	49214	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: 12cx de Seretide 50/250mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
31	O		23/2020	02/01	2.900,00	0,00	2.871,00	2.871,00	29,00	49214	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: 2000 beclometasona 400/12m, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
32	O		24/2020	02/01	85,71	0,00	85,71	85,71	0,00	49214	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 agulha descartável caneta para insulina 4mm, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 11/2020)																
33	O		25/2020	02/01	2.303,00	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1448 - GRAFICA VERONA EIRELI - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 70 agendas personalizadas com 300pg coloridas capa dura medindo 15x21cm com acabamento em viro para distribuição gratuita aos servidores públicos municipais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 12/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
34	O		26/2020	02/01	50,34	0,00	50,34	50,34	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Venafion, 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)																
35	O		27/2020	02/01	11,61	0,00	11,61	11,61	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Domperidona 10mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) I.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
36	O		28/2020	02/01	46,92	0,00	46,92	46,92	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Damater comp., para distribuição gratuita a(o) senhor(a) D. E. R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
37	O		29/2020	02/01	163,82	0,00	163,80	163,80	0,02	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 cx de Dafilon 500mg., para distribuição gratuita a(o) senhor(a) C.L., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
38	O		30/2020	02/01	215,45	0,00	215,42	215,42	0,03	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Omeprazol, 01 cx de complexo B, 01 cx de Fenergan 25mg, 03 cx de Tofranil 25mg, 01 cx de Silimalon, 03 cx de Amplicil 100mg, 04 cx de Carbamazepina 200mg., para distribuição gratuita a(o) senhor(a) A.C.S., 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 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
39	O		31/2020	02/01	42,32	0,00	42,32	42,32	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de amoxicilina 500mg e 01 loratadina 10mg., para distribuição gratuita a(o) senhor(a) I.P.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
40	O		32/2020	02/01	237,50	0,00	237,50	237,50	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 fr aerodine spray, 01 fr sorimax spray, 01 neutrofer, 01 fr acebrofilina, 01 espaçador, 01 fr de ferrovitan, 01 clenil 50mg., para distribuição gratuita a(o) senhor(a) I.P.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
41	O		33/2020	02/01	37,14	0,00	37,14	37,14	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01fr Dimorf 10mg 60ml, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) I.G., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
42	O		34/2020	02/01	55,97	0,00	55,96	55,96	0,01	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02cx doxiciclina 100mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) E.B., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
43	O		35/2020	02/01	27,09	0,00	27,08	27,08	0,01	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 pom. De Pro colbetazol, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) E.S.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
44	O		36/2020	02/01	80,92	0,00	80,92	80,92	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de artrolive comp, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) L.L.S., 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 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
45	O		37/2020	02/01	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Desinsetização nos seguintes locais: Unidade Básica de Saúde Aparecida, Unidade Básica de Saúde Pajol de Barro, Unidade Básica de Saúde do Centro, Academia da Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 13/2020)																
46	O		38/2020	02/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1076 - DANIEL CHAGAS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 1,5 gas R-134 A ONU 3159, 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 14/2020)																
47	O		39/2020	02/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1131 - ALEXANDRE GIROTTO - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 lâmpada H7, para reposição no veículo Fiat Pajol Placas QIU 9347, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 15/2020)																
48	O		40/2020	02/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1076 - DANIEL CHAGAS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 1,5 gas R-134 A ONU 3159, 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 16/2020)																
49	O		107/2020	02/01	2.659,70	0,00	0,00	0,00	2.659,70		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1537 - JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICO
Despesa empenhada referente a aquisição de 20 pct de fralda geriátrica tam. M, 130 pct de fralda geriátrica tam. G, 100 pct de fralda geriátrica tam. XG e 100 pct de fralda geriátrica tam. P, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 26/2019-PR)																
50	O		109/2020	02/01	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		10.301.1001	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 lápis de cor 12 cores, 50 pasta aba elástica plástica, 02 pistola cola-quente grande, 02 pistola cola-quente pequena, 20 refil pistola cola-quente pequena, 05 tesoura grande 21 cm, 06 tinta spray 350ml, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
51	O		41/2020	02/01	240,76	0,00	0,00	0,00	240,76	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: 30 Adrenalina 01mg/ml, 30 cloreto de potássio, 220 Diclofenaco 75mg/ml, 30 epinefrina 1mg/ml, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
52	O		42/2020	02/01	334,80	0,00	0,00	0,00	334,80	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 20 Etomidato 2mg/ml, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
53	E			02/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1511 - ELIZEU DE OLIVEIRA
Despesa empenhada referente 01 diária para o servidor Sr. Elizeu de Oliveira, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de Garapuava/PR, com previsão de ida no dia 20 e retorno no dia 21 de janeiro de 2020, conforme relatório de viagem n.1511 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
54	E			02/01	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	1511 - ELIZEU DE OLIVEIRA
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas do veículo GM Prisma placas QIZ-7185, para o servidor Sr. Elizeu de Oliveira, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de Garapuava/PR, com previsão de ida no dia 20 e retorno no dia 21 de janeiro de 2020, conforme relatório de viagem n.1512 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
55	O			02/01	538,87	0,00	538,87	538,87	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de aplicativos de gestão pública municipal para as áreas de Contabilidade, Compras e Licitações para o Fundo Municipal de Saúde de Entre Rios, para o período de janeiro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.062/2016, Pregão Presencial nº.050/2016, Contrato Administrativo nº.107/2016 e 5º. Termo Aditivo 006/2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
56	G			02/01	14.400,00	0,00	2.400,00	72,00	14.328,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1555 - LABORATIVAMED LTDA	
Despesa empenhada referente contratação de professor de educação física, com jornada de trabalho de 20 (vinte horas) semanais para atuar na academia de saúde na secretaria da saúde, para o período de 01 de janeiro à 30 de junho de 2020. Conforme Contrato nº.24/2018 e 2º Termo Aditivo nº.048/2019.																
57	O		43/2020	02/01	658,50	0,00	0,00	0,00	658,50	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	705 - CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição material odontológico: 10 porta agulha, 10 tesoura n. 05, para reposição nos gabinetes odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																
58	O		44/2020	02/01	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	932 - L A DALLA PORTA JUNIOR	
Despesa empenhada referente a aquisição material odontológico: 02 Clorexidina, 05 microbuch e 02 IRM PÓ , para reposição nos gabinetes odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																
59	O		45/2020	02/01	556,25	0,00	0,00	0,00	556,25	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1093 - DENTAL OESTE EIRELI	
Despesa empenhada referente a aquisição material odontológico: 05 anestésico lovocol, 05 bicarbonato, 01 filme radiográfico, 10 broca diamantada 1016, para reposição nos gabinetes odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																
60	O		46/2020	02/01	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1095 - POSSATTO & POSSATO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição material odontológico: 13 broca 1016, 05 papel carbono, 20 broca 3195FF, para reposição nos gabinetes odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																
61	O		47/2020	02/01	912,30	0,00	0,00	0,00	912,30	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1151 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS P	
Despesa empenhada referente a aquisição material odontológico: 10 ácido fosfórico, 02 adesivo, 20 espelho inox, 10 carpule, 05 revelador, para reposição nos gabinetes odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
62	O		48/2020	02/01	721,00	0,00	0,00	0,00	721,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	118 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGI	
Despesa empenhada referente a aquisição material odontológico: 03 anestésico, 01 cimento, 10 escova de robinson, 05 espátula, para reposição nos gabinetes odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																
63	O		49/2020	02/01	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
Despesa empenhada referente a aquisição material hospitalar: 200 soro fisiológico 0,9%, para reposição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
64	O		50/2020	02/01	2.385,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	19	4.4.90.00.00.00.00.00	514 - EQUIPAMOVEIS EQUIPAMENTOS E SUPRIM	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 cadeira presidente com braço em cor preta, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 17/2020)																
65	O		130/2020	02/01	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1244 - NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEM	
Despesa empenhada referente a aquisição de 24 und de fórmula inicial de partida, para distribuição gratuita com autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 28/2019-PR)																
66	O		131/2020	02/01	1.019,40	0,00	0,00	0,00	1.019,40	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1579 - LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 24 suplemento pediátrico para ganho de peso e 12 fórmula enteral oral em pó hipoglicídica, para distribuição gratuita com autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 28/2019-PR)																
67	O		133/2020	02/01	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1826 - MERC0 SOLUCOES EM SAUDE S/A	
Despesa empenhada referente a aquisição de 24 fórmula enteral/oral em pó hiperproteico, para distribuição gratuita com autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 28/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
68	O		139/2020	02/01	334,80	0,00	0,00	0,00	334,80	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de 12 und de complemento alimentar, para distribuição gratuita com autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 28/2019-PR)																
69	O		51/2020	02/01	8.751,00	0,00	0,00	0,00	8.751,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de 200cx de tiras de glicosímetro cx /50, 20 ácido acetilsalicílico 100mg, 3000 doxazosina 2mg, 3000 doxazosina 4mg, 400 dexametasona 4mg, 5000 diclofenaco 50mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 18/2020)																
70	O		52/2020	02/01	1.880,90	0,00	0,00	0,00	1.880,90	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: 520 Galvus met 50/850mg e 30 garasone 2,5mg/ml, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
71	O		53/2020	02/01	100,50	0,00	0,00	0,00	100,50	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 30 Sulfadiazema de prata 10mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
72	O		54/2020	02/01	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50	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: 100 Clonazepan 2,5 mg/ml, 180 diclofenaco 75mg/ml, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
73	O		55/2020	02/01	2.385,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1479 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 600 alprazolam, 840 galvus, 80 micards, 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 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
74	O		56/2020	02/01	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	756 - DAMED I DAMBROS COMERCIO DE MEDIC/	
Despesa empenhada referente a aquisição de material hospitalar: 20 cx de luvas de procedimentos tamanho M c/100, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
75	O		57/2020	02/01	317,80	0,00	0,00	0,00	317,80	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1151 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS P	
Despesa empenhada referente a aquisição de material hospitalar: 20 cx de luvas de procedimentos tamanho P c/100, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
76	O		58/2020	02/01	317,42	0,00	0,00	0,00	317,42	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1483 - METROMED COMERCIO DE MATERIAL ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de material hospitalar: 03 pct de luvas plásticas com 100und tamanho único e 20 cx de luvas de procedimentos em látex tamanho G, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
77	O		59/2020	02/01	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	10.301.1001	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, 03 und de oxigênio medicinal 40lts e 04 und de oxigênio medicinal 7lts, utilizado na UBS João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
78	O		60/2020	02/01	83,70	0,00	0,00	0,00	83,70	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: 05 Etomidato 2mg/ml 10ml, 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 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
79 O			61/2020	02/01	270.000,00	0,00	22.500,00	0,00	270.000,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1710 - DOCTOR INTEGRADA CLINICA MEDICA E
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA ATENDER NO HORARIO DAS 07:30 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:00 NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E NA COMUNIDADE DE LINHA APARECIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.01/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº.01/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO FMS Nº.008/2019, 1º.TERMO ADITIVO Nº.019/2019. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
80 O			62/2020	02/01	84.266,64	0,00	14.044,44	421,33	83.845,31		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1555 - LABORATIVAMED LTDA
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NO NASF, SENDO 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL, COM JORNADA DE TRABALHO DE 30H00MIN (TRINTA HORAS) SEMANAIS, 01 (UM) NUTRICIONISTA, COM JORNADA DE TRABALHO DE 20H00MIN (VINTE HORAS) SEMANAIS, E 01 (UM) PSICÓLOGO, COM JORNADA DE TRABALHO DE 30H00MIN (VINTE HORAS) SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2020. CONFORME CONTRATO 02/2018 E 3º. TERMO ADITIVO Nº.021/2019. (Licitação Nº : 6/2018-PR)																
81 O			63/2020	02/01	7.200,00	0,00	600,00	0,00	7.200,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1533 - LEONIR AMARO
Despesa empenhada referente locação parcial pelo período matutino de posto de lavagem para lavagem e higienização dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de janeiro a dezembro de 2020. Conforme Contrato Administrativo nº.007/2020. (Licitação Nº : 2/2020-DL)																
82 O			64/2020	02/01	1.565,50	0,00	0,00	0,00	1.565,50		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 5.000 dipirona 500mg, 1.500 fenetoína 100mg, 5.000 sertralina 50mg, 2.000 carbonato de lítio 300mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
83 O			65/2020	02/01	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	11	3.3.93.00.00.00.00.00	965 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Despesa empenhada referente contrato de rateio das despesas dos serviços especializados em saúde de média e alta complexidade ambulatorial a serem prestados aos municípios do Município de Entre Rios, pelo CIS-AMOSC em conformidade com as diretrizes do SUS, pelo período de Janeiro a Dezembro de 2020. Conforme Contrato de Rateio nº.67/2019, Contrato FMS nº.006/2020. (Licitação Nº : 1/2020-DL)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
84	O		149/2020	02/01	7.190,91	0,00	599,24	599,24	6.591,67	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1063 - CASA DA IMPRESSORA XANXERE LTDA -
Despesa empenhada referente locação de impressoras e multifuncionais laser para utilização nos trabalhos desenvolvidos junto a Unidade Básica de Saúde de Entre Rios, pelo período de janeiro a dezembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.048/2019, Pregão Presencial nº.033/2019 e Contrato Administrativo nº.003/2020. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
85	O		150/2020	02/01	8.758,80	0,00	0,00	0,00	8.758,80		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet banda larga, para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos junto a Unidade Básica de Saúde do Centro, Academia de Saúde, Posto de Saúde Aparecida, para os meses de janeiro a dezembro/2020. Conforme Processo Licitatório nº.054/2019, Pregão Presencial nº.038/2019 e Contrato Administrativo nº.004/2020. (Licitação Nº : 38/2019-PR)																
86	E			02/01	25.440,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1701 - ANTONIO JOAQUIM FERREIRA DE ANDRA
Complemento de empenho referente auxílio financeiro para o médico do Programa Mais Médicos, para atuar no Município de Entre Rios, conforme autorizado pela Lei Municipal nº.589/2014 de 02/04/2014 e Lei Municipal nº.761 de 13 de junho de 2019, para o período de junho a dezembro de 2019.																
87	E			02/01	375,00	0,00	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	1109 - ELIO DOS PASSOS
Despesa empenhada referente 1,5 diárias para o servidor Sr. Elio dos Passos, quando em viagem para transportar pacientes, para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 27 e retorno no dia 28 de janeiro de 2020, conforme relatório de viagem n.1313 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
88	E			02/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1109 - ELIO DOS PASSOS
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas do veículo Renault Logan placas RAD-5858, para o servidor Sr. Elio dos Passos, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 27 e retorno no dia 28 de janeiro de 2020, conforme relatório de viagem n.1314 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
89 E				02/01	375,00	0,00	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 1,5 diárias para o servidor Sr. Luiz Alves de Lara, quando em viagem para transportar pacientes, para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 30 e retorno no dia 31 de janeiro de 2020, conforme relatório de viagem n.1315 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
90 E				02/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	340 - LUIZ ALVES DE LARA
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas do veículo Renault Logan placas RAD-5858, para o servidor Sr. Luiz Alves de Lara, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 30 e retorno no dia 31 de janeiro de 2020, conforme relatório de viagem n.1316 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
91 O			151/2020	02/01	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	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 10 pct de fraldas geriátricas P, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 26/2019-PR)																
92 O			67/2020	02/01	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1168 - DIEGO MORESCO 07461218905	
Despesa empenhada referente a aquisição de 08 almoço para Agentes Comunitárias de Saúde em capacitação no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 19/2020)																
93 O			68/2020	02/01	164,86	0,00	164,86	0,00	164,86	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 24 sanduíches, 04kg de pastelzinho, 12kg de melancia e 01 café, utilizados na capacitação das Agentes Comunitárias de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2019-PR)																
94 O			69/2020	02/01	1.640,55	0,00	0,00	0,00	1.640,55	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: 450 Diclofenaco gel 60g e 30 hipromelose 5mg/ml, 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 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
95	O		70/2020	02/01	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1479 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2.000 pregabalina 75mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº: 7/2019-PR)																
96	E			02/01	15.000,00	0,00	2.020,00	2.020,00	12.980,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	7	3.1.71.00.00.00.00.00	965 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA																
97	G			02/01	6.466,44	0,00	0,00	0,00	6.466,44	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de aplicativos de gestão pública municipal para as áreas de Contabilidade, Compras e Licitações para o Fundo Municipal de Saúde de Entre Rios, para o período de janeiro a dezembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.062/2016, Pregão Presencial nº.050/2016, Contrato Administrativo nº.107/2016 e 7º. Termo Aditivo nº.008/2020.																
Total do Dia:					803.264,08	0,00	81.156,45	37.286,02	765.978,06							
98	O		71/2020	14/01	1.229,00	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	14	4.4.90.00.00.00.00.00	226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de aparelho celular 6.3 pol. 128 Gb, imei 867688041943493, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 20/2020)																
99	G			14/01	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	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 especialidades de clínico geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgias gerais, anestesiologia e demais procedimentos para atendimento dos municípios de Entre Rios, para o período de janeiro à novembro de 2020. Conforme Convênio nº.02/2017, 2º. Termo Aditivo.																
Total do Dia:					133.229,00	0,00	1.229,00	0,00	133.229,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
100	O		72/2020	17/01	103.385,00	0,00	0,00	0,00	103.385,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1883 - CANDICE BOCACCIO SPERB	
Despesa empenhada referente contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos de ginecologista e obstetra para atendimento aos pacientes junto a Unidade de Saúde de Entre Rios, com no mínimo 12 consultas diárias, emergências, com carga horária de 08 (oito) horas semanais nas terças feiras, para o período de 21 de janeiro até 31 de dezembro de 2020. Conforme Processo Administrativo nº.013/2019, Pregão Presencial nº.013/2019, Contrato Administrativo nº.009/2020. (Licitação Nº : 13/2019-PR)																
Total do Dia:					103.385,00	0,00	0,00	0,00	103.385,00							
101	O		73/2020	24/01	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06	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 cerumim gotas, 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)																
102	O		74/2020	24/01	18,57	0,00	0,00	0,00	18,57	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 Flancox 400mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) M.L., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
103	O		75/2020	24/01	36,88	0,00	0,00	0,00	36,88	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 risperidona 1mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.N., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
104	O		76/2020	24/01	102,20	0,00	0,00	0,00	102,20	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 Hyabak 0,15%, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) N.N., 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 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
105	O		77/2020	24/01	84,04	0,00	0,00	0,00	84,04	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 Risperidon 1mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.N.B.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
106	O		78/2020	24/01	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1894 - UNIDADE DE TERAPIA RENAL DE XANXEF	
Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em hemodiálise, para fins de complementação de valores de sessões realizadas para Municípios de Entre Rios, para o período de 90 dias, num total de 117 sessões. Conforme Processo Administrativo (Licitação Nº : 3/2020-DL)																
107	O		79/2020	24/01	107,14	0,00	0,00	0,00	107,14	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 Clor. De Sotalol 16mg, 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)																
108	O		80/2020	24/01	326,72	0,00	0,00	0,00	326,72	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 cx de Mirtazapina 30mg, 03 cx de Neozine 30mg, 03 cx de antietalol 25mg, 02 cx de Diazepam 10mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) V.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
109	O		81/2020	24/01	491,62	0,00	0,00	0,00	491,62	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 Quetiapina 50mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) M.M.B., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
110	O		82/2020	24/01	55,50	0,00	0,00	0,00	55,50	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 Diazepam 10mg e 02 cx de Benerva 300mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) I.B.B., 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 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
111	O		83/2020	24/01	268,85	0,00	0,00	0,00	268,85	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 Xarelto 10mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) I.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
Total do Dia:					8.525,58	0,00	0,00	0,00	8.525,58							
112	O			29/01	94.895,27	0,00	94.895,27	94.895,27	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 01/20																
113	O			29/01	3.697,50	0,00	3.697,50	3.697,50	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 01/20																
114	O			29/01	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	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 01/20																
115	O			29/01	400,00	0,00	400,00	400,00	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 01/20																
116	O			29/01	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 01/20																
117	O			29/01	17.538,90	0,00	17.538,90	17.538,90	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 01/20																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																	
118	O			29/01	9.698,29	0,00	9.698,29	9.698,29	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 01/20												
119	O			29/01	7.612,82	0,00	7.612,82	7.612,82	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 01/20												
120	O			29/01	21.871,23	0,00	21.871,23	388,96	21.482,27		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 01/20												
121	O			29/01	1.278,66	0,00	1.278,66	0,00	1.278,66		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 01/20												
122	O			29/01	3.745,17	0,00	3.745,17	632,06	3.113,11		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 01/20												
123	O			29/01	2.272,47	0,00	2.272,47	0,00	2.272,47		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 01/20												
124	O			29/01	1.783,85	0,00	1.783,85	0,00	1.783,85		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 01/20												

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
125	O		222/2020	29/01	3.472,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1371 - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de pneus: 08 und de pneus 20575R16, para reposição nos veiculos utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2019-PR)																
126	O		226/2020	29/01	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1500 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de pneus: 08 pneus 175/70R 14, para reposição em nos veiculos, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2019-PR)																
127	O		227/2020	29/01	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1500 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de pneus: 12 pneus 185/65R 15, para reposição em nos veiculos, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2019-PR)																
128	O			29/01	52,25	0,00	52,25	52,25	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 da conta corrente 6766-0. Competência 01/2020.																
Total do Dia:					174.218,41	0,00	166.046,41	136.116,05	38.102,36							
Total da Entidade:					1.222.622,07	0,00	248.431,86	173.402,07	1.049.220,00							
Total do Período:					1.222.622,07	0,00	248.431,86	173.402,07	1.049.220,00							

Entre Rios, 17/11/2020

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADORIOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIROJURANDI DELL OSBELL
PREFEITO MUNICIPAL