

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
129	O		84/2020	03/02	6.198,95	0,00	6.198,95	0,00	6.198,95	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 50 sabão em pó, 10 sabão em barra, 06 balde 20lts, 25 pano de prato, 10 prendedor de roupa, 30 água sanitária, 15 vassouras, 04 rodo, 10 pano microfibr, 05 vassoura de palha, 10 esponja de aço, 48 alcool 92,8%, 10 escovas para vaso, 50 pct saco de lixo 50lts, 50 saco de lixo 100lts, 48 detergente, 01 cx de copo descartável, 02 luvas G, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-PR)																
130	O		85/2020	03/02	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	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 e 02 und de oxigênio medicinal 7lts, utilizado na UBS João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
131	O		86/2020	03/02	329,33	0,00	329,33	329,33	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1365 - REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Despesa empenhada referente ao pagamento de Passagem de Xanxerê/SC a Blumenau/SC e de Blumenau/SC a Xanxerê/SC disponibilizada ao Sr. S.D. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 21/2020)																
132	E			03/02	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	1367 - JACKSON BERNARDO LEMOS EMMERICH
Despesa empenhada referente 1,5 diária para o servidor Sr. Jackson Bernardo Emmerich, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 05 e retorno no dia 06 de Fevereiro de 2020, conforme relatório de viagem n.1317 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
133	E			03/02	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	1367 - JACKSON BERNARDO LEMOS EMMERICH
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas do veículo Renault Master placas OKF-1405, para o servidor Sr. Jackson Bernardo Emmerich, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 05 e retorno no dia 06 de Fevereiro de 2020, conforme relatório de viagem n.1318 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 01/02/2020 até 29/02/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
134	O		87/2020	03/02	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento do veículo Fiat Ducato Placas QJT 7011, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 22/2020)																
135	O		88/2020	03/02	5,76	0,00	5,76	5,76	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2019 do veículo Fiat Ducato Placas QJT 7011, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 23/2020)																
136	O		89/2020	03/02	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1902 - GSG CONTABILIDADE TRANSPORTES EIF
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de Emissão de Certificado Digital E-CPF A 3 com token, disponibilizado a Sra. Sonia da Rosa Lentz Belém, Secretária Municipal Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 24/2020)																
137	O		90/2020	03/02	4.316,59	0,00	0,00	0,00	4.316,59		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1364 - EXAMES LABORATORIO DE ANALISES CL
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 : 1/2020-OU)																
138	O		91/2020	03/02	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	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 06 montagem de pneus de veículos Placas QIU 9347 e QIY 9487, 04 conserto de pneu de veículo MID 9696, QIY 5487, 02 lavagem completa em veículo QIY 9347 e QIU 9347 e 01 lavagem de ambulância Master, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 25/2020)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.859,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.542,57</b>	<b>1.593,62</b>	<b>11.265,54</b>							
139	O		92/2020	05/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente a fiscalização intermunicipal de passageiro TFT para o período de Fevereiro 2020 da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 26/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
140	O		285/2020	05/02	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	19	4.4.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 PC intel i3, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios, conforme Processo Licitatório 16/2019.. (Licitação Nº : 14/2019-PR)																
141	O		286/2020	05/02	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	19	4.4.90.00.00.00.00.00	1734 - J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 Nobreak mini 700 VA bi-volt, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 14/2019-PR)																
142	O		93/2020	05/02	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 bateria 75 A para instalação no Veículo Renault Master placas MID 9696, utilizado no trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 27/2020)																
143	O		94/2020	05/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço elétricos para instalação no Veículo Renault Master placas MID 9696, utilizado no trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 28/2020)																
144	E			05/02	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	145 - WALDEMAR P ANKLER
Despesa empenhada referente 1,5 diárias para o servidor Sr. Waldemar Patricio Ankler, quando em viagem para transportar pacientes, para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 12 e retorno no dia 13 de fevereiro de 2020, conforme relatório de viagem n.1319 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 01/02/2020 até 29/02/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
145 E				05/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	145 - WALDEMAR P ANKLER
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas do veículo Renault Logan placas RAD-5858, para o servidor Sr. Waldemar Patricio Ankler, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 12 e retorno no dia 13 de fevereiro de 2020, conforme relatório de viagem n.1320 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
146 O				05/02	5.280,00	0,00	440,00	440,00	4.840,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1857 - VISAO TOTAL CHAPECO RASTREMENTO
Despesa empenhada referente contratação de prestação de serviços de monitoramento veicular com sistema de GPS/GSM/GPRM, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato para 08 veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios, no transporte de pacientes para tratamento fora do Município. Para o período de janeiro a dezembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.11/2019, Dispensa de Licitação nº.001/2019.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,00</b>	<b>1.195,00</b>	<b>11.579,00</b>							
147 O				96/2020 10/02	7.901,58	0,00	7.901,58	0,00	7.901,58		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1288 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PR
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 detergente desengordurante, 03 detergente multiuso, 05 soro para lixo infect. 50l, 05 soro para lixo infect 100l, 12 esponja de louça dupla face, 01 multiuso universal, 03 amaciante, 02 detergente hospitalar, 04 pó coletora plástica, 02 tapete, 02 MDP, pó acrílico, utilizados nos trabalhos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-PR)																
148 O				97/2020 10/02	9.765,20	0,00	0,00	0,00	9.765,20		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 15 higienizador de mão, 10 pepel toalha interfolhado, 10 papel toalha em bobina, 10 papel higiênico, 05 lençol hospitalar, 06 luva em material 100%, 15 sabonete líquido, 10 toalha de banho, 03 mop com cabo, 01 tapete, utilizados nos trabalhos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-PR)																
149 E				10/02	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	621 - ANDREIA PAZ
Despesa empenhada referente 2,5 diárias para a servidora Sra. Andrea Paz, quando em viagem para participar de reunião da CIB na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 19 e retorno no dia 21 de fevereiro de 2020, conforme relatório de viagem n.1324 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 01/02/2020 até 29/02/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
150	E			10/02	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1267 - SONIA R. LENTZ BELÉM
Despesa empenhada referente 2,5 diárias para a secretária de Saúde Sra. Sônia Rosa Lentz Belem, quando em viagem para participar de reunião da CIB na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 19 e retorno no dia 21 de fevereiro de 2020, conforme relatório de viagem n.1323 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
151	E			10/02	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	340 - LUIZ ALVES DE LARA
Despesa empenhada referente 2,5 diárias para o servidor Sr. Luiz Alves de Lara, quando em viagem para transportar servidores e paciente para a cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 19 e retorno no dia 21 de fevereiro de 2020, conforme relatório de viagem n.1321 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
152	E			10/02	350,00	55,98	294,02	294,02	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 funcionárias e pacientes para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 19 e retorno no dia 21 de fevereiro de 2020, conforme relatório de viagem n.1322 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
153	O		98/2020	10/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 porta em MDF branco medindo 0,50x0,70x0,03m, instalada na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 29/2020)																
154	O		99/2020	10/02	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		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 aquisição de 05 balcão em MDF branco liso medindo 0,50x0,70x0,60m, instalados na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 30/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
155	O		100/2020	10/02	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	281 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2.000 Celecoxibe 200mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
156	O		101/2020	10/02	1.891,00	0,00	1.643,07	0,00	1.891,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1.000 carvedilol 12,50mg, 100 cetoconazol, 30 ampicilina, 3.000 anladipino, 50 benzilpenicilina, 1000 carvedilol, 1.000 carvedilol 6-25, 2000 citalopran, 400 dexametazona, 200 ibuprofeno, 500 nifedipeno, 150 t este rápido de gravidez, 500 olanzapina, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
157	O		102/2020	10/02	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 5.000 complexo b completo, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
158	O		103/2020	10/02	3.751,50	0,00	3.751,50	0,00	3.751,50	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: 150 Ceftriaxona, 200 Acetato de Betametasona, 50 Brometo de ipratrópio, 200 Cetoprofeno, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
159	O		104/2020	10/02	1.484,10	0,00	1.474,20	0,00	1.484,10	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: 100 ceftriaxona 1mg/ml, 200 complexo B 2ML, 550 pramipexol, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
160	O		105/2020	10/02	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1000 mononitrato de isosorbida 20mg, 100 aciclovir 50mg, 1000 Semiticona, 500 ciprofibrato 100mg, 2000 digoxina 0,25mg, 50 óleo mineral, 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 01/02/2020 até 29/02/2020

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	
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																	
161	O		106/2020	10/02	1.895,00	0,00	1.658,79	0,00	1.895,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME		
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1000 pramipexol 1mg, 1000 alprazolam 1mg, 1000 hemifuramato de quetiopina 50mg, 3000 carbamazepina 200mg, 200 clonazepam, 100 cloridrato de metoclopramida, 600 desclorfeniramina 2mg, 300 denuclato de isosorbida, 2000 sinvastatina 40mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
162	O		107/2020	10/02	3.827,40	0,00	0,00	0,00	3.827,40	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO		
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1700 mitropolol 50mg, 2000 anladipino 10mg, 5000 atenolol 50mg, 2000 furosemida 40mg, 300 gabapentina 300mg, 300 soro sistema fechado 100ml, 300 soro sistema fechado 250ml, 300 soro sistema fechado 500ml, 200 alendazol 400mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
163	O		108/2020	10/02	219,50	0,00	219,50	0,00	219,50	10.301.1001	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: 20 saladas de frutas, 05kg de bolo de chocolate, 01 água 20l, 02 sucos, utilizados no preparo de lanche para gestantes do programa Esperando Neném da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2019-PR)																	
164	O		109/2020	10/02	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	10.301.1001	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 manutenção no sistema CFTV, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 31/2020)																	
165	E			10/02	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	1546 - ANDRIELI CAMINI	
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para custear despesas com alimentação dos servidores municipais quando a serviço das municipalidades fora do município.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>39.695,28</b>	<b>55,98</b>	<b>22.317,66</b>	<b>3.894,02</b>	<b>35.745,28</b>								

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
166	O		110/2020	14/02	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - EDER JOSE HAMMERICH	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de conserto de aparelho climatizador e colocação de gás refrigerante, instalado na Unidade Básica de Saúde do Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 32/2020)																
167	O		111/2020	14/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 ao pagamento de 04 almoços para servidores da equipe de Saúde na Campanha de Vacina contra o Sarampo no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 33/2020)																
168	E			14/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1546 - ANDRIELI CAMINI
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para custear despesas com alimentação dos servidores municipais quando a serviço da municipalidades fora do município.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>450,00</b>							
169	O		112/2020	17/02	2.144,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00	10.301.1001	0.3.133.000000	2.034	29	4.4.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 bicicleta ergométrica, utilizados na Academia da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 12/2019-PR)																
170	O		113/2020	17/02	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	10.301.1001	0.3.133.000000	2.034	29	4.4.90.00.00.00.00.00	1643 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 esteira ergométrica semi-profissional, utilizados na Academia da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 12/2019-PR)																
171	O		114/2020	17/02	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	10.301.1001	0.3.133.000000	2.034	29	4.4.90.00.00.00.00.00	1882 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA S	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 bisturi eletrônico, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 12/2019-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
172	O		115/2020	17/02	376,27	0,00	376,27	0,00	376,27	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Despesa empenhada referente a aquisição de 30m de mangueira, 01 cumeeira 20%, 01 silicone incolor 270ml, 01 tomada de sobrepor 2P+t, 01 lâmpada de Led 12w, 26 bucha fixação 6mm, 22 parafuso chip cabeça chata bicro 4,0, 02 fita isolante 19x20m, 07 tomada 20amp., 02 canaleta PVC 50x20x2m, 42 parafuso chip cabeça chata bicro 3,5, 09 canaleta adesiva com divisória, 06 parafuso chip cabeça chata com divisória, 06 parafuso chip cabeça chata bicro 5,0, 01 disjuntor 30º, 04 bucha de fixação 08mm, 01 torneira metal cozinha, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 34/2020)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>14.100,27</b>	<b>0,00</b>	<b>376,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,27</b>							
173	O		116/2020	19/02	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	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 40lts, utilizado na UBS João Batista Delí Osbel, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
174	O		117/2020	19/02	99,85	0,00	99,83	0,00	99,85	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: 02 cx de Zolpiden 10mg, 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)																
175	O		118/2020	19/02	380,63	0,00	380,62	0,00	380,63	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 03 cx de venafion 500mg, 01 cx de procil e 02 cx de proctan pomada, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) I.D., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
176	O		119/2020	19/02	14,06	0,00	14,06	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 fr de Cerumim gotas, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.R.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
177	O		120/2020	19/02	441,63	0,00	441,63	0,00	441,63	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 03 cx Dobeven cp, 06 cx de Clobetazol, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) A.S.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
178	O		121/2020	19/02	12,58	0,00	12,58	0,00	12,58	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 glicerín, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) W.V., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
179	O		122/2020	19/02	187,67	0,00	187,65	0,00	187,67	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 Dimater cp, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) D.A.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
180	O		123/2020	19/02	418,34	0,00	418,34	0,00	418,34	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: 06 cx de Doss 7.000, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) R.C.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
181	O		124/2020	19/02	34,83	0,00	34,83	0,00	34,83	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 Clopidogrel 75mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.E., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
182	O		125/2020	19/02	61,84	0,00	61,84	0,00	61,84	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 Milgama 150mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.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 01/02/2020 até 29/02/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
183	O		126/2020	19/02	68,45	0,00	68,43	0,00	68,45	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 03 cx de benerva 300mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) G.T., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
184	O		127/2020	19/02	117,89	0,00	117,89	0,00	117,89	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 ciprofloxacino 500mg e 01 cx de tanzolozina 0,4mg, 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)																
185	O		128/2020	19/02	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	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 Histamin XPE, 01 CX diprosone CR, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) E.G.S.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
186	O		129/2020	19/02	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	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 Clindamicina 300mg, 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)																
187	O		130/2020	19/02	15,33	0,00	15,33	0,00	15,33	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 hedera helix, 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)																
188	O		131/2020	19/02	32,33	0,00	32,33	0,00	32,33	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 norfloxacin 400mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) M.V., 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 01/02/2020 até 29/02/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
189	O		132/2020	19/02	16,48	0,00	16,48	0,00	16,48	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 fr Artelac gts, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) V.E., conforme autorização da Secretária Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
190	O		133/2020	19/02	26,17	0,00	26,16	0,00	26,17	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 cx Nootron lig., para distribuição gratuita a(o) senhor(a) P.D., conforme autorização da Secretária Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
191	O		134/2020	19/02	264,92	0,00	264,92	0,00	264,92	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 Entresto 24/26mg., para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.B.L.E., conforme autorização da Secretária Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
192	O		135/2020	19/02	493,20	0,00	493,20	0,00	493,20	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: 10 faixa elástica, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) U.B.S., conforme autorização da Secretária Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
193	O		<b>Total do Dia:</b>		<b>3.335,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335,05</b>							
			136/2020	20/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 5.000 cloridrato de fluoxetina 20mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
194	O		137/2020	20/02	218,60	0,00	0,00	0,00	218,60	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1479 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 400 Nitrofurantoina 100mg, 1000 cafeína 30mg, 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 01/02/2020 até 29/02/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
195	O		138/2020	20/02	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	281 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1.000 Tapazol 10mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
196	O		139/2020	20/02	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 200 brometo de ipatropio 0,25mg, 10.000 omeprazol 20mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
197	O		140/2020	20/02	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - CONSELHO DE SECRETARIAS MUN DE SA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de inscrição no VI Congresso do Cosems SC 2020 para os servidores Mariluci Eleutério Ricardo e Alair Barbosa, o evento será realizado nos dias 11, 12 e 13/03/2020 na Cidade São Bento do Sul. (Compra Direta Nº 35/2020)																
198	O		141/2020	20/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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 prestação de serviços elétricos na veículo Renault Placas MID 9696, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 36/2020)																
199	O		142/2020	20/02	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	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 Pálio Placas QIU 9347, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 37/2020)																
200	O		143/2020	20/02	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	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 prestação de serviços elétricos no veículo Pálio Placas QIU 9347, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 38/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
201	O		144/2020	20/02	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1651 - TJ PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPIT/	
Despesa empenhada referente a aquisição de 60 dispositivo incontinência urinária uro control (05), para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 39/2020)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.279,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,60</b>							
202	O		393/2020	26/02	2.503,18	0,00	0,00	0,00	2.503,18	10.301.1001	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 material de expediente: 05 balança digital, 10 caderno 10 matérias, 20 caderno grande, 02 calculadora, 50 etiqueta adesiva, 10 fita adesiva, 05 fita dupla face, 10 fita métrica, 05 fita transparente, 03 grampeador, 04 livro ata, 02 livro ponto, 02 cx de marcador permanente, 10 pasta AZ, 01 perfurador, 10 pilha A, 20 pilha AAA, 03 pranchetas, 10 trenas e 05 cx de papel A4, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
203	O		394/2020	26/02	1.169,39	0,00	0,00	0,00	1.169,39	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 material de expediente: 50 cx de alfinetes, 06 bloco autoadesivos, 01 cx de borracha, 05 cadernos, 20 cx arquivo morto, 03 caneta azul, 01 caneta PF, 01 cx de caneta preta, 01 cx de caneta marca texto, 11 cx de canetinha, 01 cola branca, 01 cola 1kg, 01 corretivo, 10 fita crepe marrom, 10 fita larga, 20 fi de isopor, 05 cx de grampos, 11 cx de lápis, 50 pasta, 04 tesoura grande, 04 umedecedor de dedos, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
204	O		395/2020	26/02	575,25	0,00	0,00	0,00	575,25	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 01 cx de apontador, 25 cartolina branca, 20 fita transparente, 10 papel contact, 20 pasta plástica, 20 pilha AA c/4, 20 pilha balança, 01 tinta líquida, 05 EVA, 04 tecido algodão, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
205	O		145/2020	26/02	131,50	0,00	0,00	0,00	131,50	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: 100 metoclopramida, 400 nitrofurantoina, 30 sulfato de atropina, 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 01/02/2020 até 29/02/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
206	O		146/2020	26/02	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 50 succinato de hidrocortisona 500mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
207	O		147/2020	26/02	141,60	0,00	0,00	0,00	141,60	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: 30 heparina sódica 5.000, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
208	O		148/2020	26/02	570,70	0,00	0,00	0,00	570,70	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: 30 albendazol 40 mg/ml, 500 alopurinol 300mg, 1.600 amoxicilina 500mg, 20 cloridrato de dopamina 5mg/ml, 50 succinato de hidrocortisona 100mg solução injetável, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
209	O		149/2020	26/02	2.634,00	0,00	0,00	0,00	2.634,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	519 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 3.000 Amoxicilina 500mg , para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
210	O		<b>Total do Dia:</b>		<b>8.024,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024,62</b>							
				27/02	88.301,36	0,00	88.301,36	88.301,36	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 02/20																
211	O			27/02	3.670,66	0,00	3.670,66	3.670,66	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
212	O			27/02	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	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/20
213	O			27/02	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 02/20
214	O			27/02	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 02/20
215	O			27/02	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	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 02/20
216	O			27/02	9.703,09	0,00	9.703,09	9.703,09	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 02/20
217	O			27/02	7.614,02	0,00	7.614,02	7.614,02	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 02/20
218	O		150/2020	27/02	518,26	0,00	0,00	0,00	518,26	10.301.1001	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 anel de vedação, 01 filtro óleo, 01 filtro combustível, 01 filtro ar motor, 01 filtro de habitáculo, 04 óleo, 01 kit higienização, 01 injetor cleaner, para reposição no veículo Renault Logan Placas RAD 5858, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 40/2020)



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
219	O		151/2020	27/02	220,73	0,00	0,00	0,00	220,73	10.301.1001	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 geometria e balanceamento e mão de obra de revisão no veículo Renault Logan Placas RAD 5858, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 41/2020)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>125.528,12</b>	<b>0,00</b>	<b>124.789,13</b>	<b>124.789,13</b>	<b>738,99</b>							
220	O			28/02	20.690,59	0,00	20.690,59	340,34	20.350,25	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 02/20																
221	O			28/02	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	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 02/20																
222	O			28/02	3.280,45	0,00	3.280,45	632,06	2.648,39	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 02/20																
223	O			28/02	2.273,60	0,00	2.273,60	0,00	2.273,60	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 02/20																
224	O			28/02	1.784,11	0,00	1.784,11	0,00	1.784,11	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 02/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
225	O		401/2020	28/02	306,90	0,00	0,00	0,00	306,90	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 11 sustagem - fórmula alimentar, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 28/2019-PR)																
226	O		410/2020	28/02	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 recarga de gás de cozinha utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
227	O		152/2020	28/02	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	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 limpeza de caixas d'água: 02 cx da UBS Aparecida, 04 cx UBS Paiol de Barro, 03 UBS centro, 01 cx da academia da saúde, órgãos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 42/2020)																
228	O			28/02	83,60	0,00	83,60	83,60	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 02/2020.																
229	O		153/2020	28/02	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	10.301.1001	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 pastilha de freio e 01 fluido de freio dot 4, para reposição no veículo Renault Master OKF 1405, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 43/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
230	O		154/2020	28/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	37 - DUCATO AUTO MECANICA LTDA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica especializada para o veículo Renault Master OKF 1405, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 44/2020)																

<b>Total do Dia:</b>	<b>31.894,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29.232,35</b>	<b>1.056,00</b>	<b>30.838,25</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>252.940,35</b>	<b>55,98</b>	<b>192.556,95</b>	<b>134.527,77</b>	<b>118.356,60</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>252.940,35</b>	<b>55,98</b>	<b>192.556,95</b>	<b>134.527,77</b>	<b>118.356,60</b>

Entre Rios, 17/11/2020

EDERSON DA SILVA PRADO  
CONTADOR

IOMAR CEZAR BIASUS  
TESOUREIRO

JURANDI DELL OSBELL  
PREFEITO MUNICIPAL