

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
364	O		262/2020	01/04	14.908,52	0,00	10.499,20	0,00	14.908,52	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 5.000 Fenobarbital 100mg, 2.000 ácido valproico 500mg, 1.000^a ácido valproico 250mg, 2.000 quetiapina 25mg, 2000 quetiapina 100mg, 300 dexclorfeniramina xarope, 2000 ciprofloxacino 500mg, 2.000 norfloxacin 400mg, 1000 levotiroxina sódica 50mg, 300 prednisona susp. Oral, 2000 busco duo, 5000 dexametasona 4mg, 200 soro fisiológico 0,9% 500ml, 48 soro glicose 5% 250ml, 02cx de lâmina de bisturi n. 12, 02 cx de lâmina de bisturi n. 15, 100 cerumim gotas, 2000 verapamil 80gr, 50 plasil gotas, para distribuição gratuita na farmácia básica da UBS do Município de Entre Rios. Conforme autorizado pelo decreto nº,21/2020 de 19/03/2020 que decreta situação de emergência em virtude do coronavírus. (Compra Direta Nº 101/2020)</p>																
365	O		261/2020	01/04	15.427,00	0,00	14.727,00	0,00	15.427,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de 1.000 de Imipramina 25mg, 3000 carbonato de lítio, 5.000 prednissona 20mg, 5.000 loratadina 10mg, 300 loratadina xarope, 10.000 paracetamol 750mg, 10.000 paracetamol 500mg, 10.000 ibuprofeno 600mg, 300 ibuprofeno gts 50mg/ml, 100 neomicina + betametazona+cetoconazol, 50 nistatina creme vaginal, 10.000 enalapril 20mg, 5.000 enalapril 5mg, 5.000 metoclopramida 10mg, 5.000 domperidona 10mg, 2.000 haloperidol 5mg, 200 par de luvas cirúrgicas n. 6,5, 500 levonorgestrel, para distribuição gratuita na farmácia básica da UBS do Município de Entre Rios. Conforme autorizado pelo decreto nº,21/2020 de 19/03/2020 que decreta situação de emergência em virtude do coronavírus. (Compra Direta Nº 100/2020)</p>																
366	O		264/2020	01/04	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANC
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de 45 macacão Laminado tamanhos P a XG, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Prevenção ao COVID-19 (Compra Direta Nº 103/2020)</p>																
367	O		616/2020	01/04	3.285,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1244 - NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEM	
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de 60 fórmula infantil de partida e 30 fórmulas infantil de segmento, para distribuição gratuita com autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 28/2019-PR)</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
368	O		617/2020	01/04	292,80	0,00	292,80	292,80	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1579 - LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAI
Despesa empenhada referente a aquisição de 12 suplemento pediátrico para ganho de peso, para distribuição gratuita com autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 28/2019-PR)																
369	O		618/2020	01/04	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1826 - MERCOSOLUCOES EM SAUDE S/A
Despesa empenhada referente a aquisição de 12 fórmula enteral oral em pó hiperproteica, para distribuição gratuita com autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 28/2019-PR)																
370	O		265/2020	01/04	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	49969	10.302.1001	0.1.138.000000	2.037	20	3.3.90.00.00.00.00.00	34 - LABORATORIO DE PROTESES VITAL DENTE
Despesa empenhada referente a aquisição de 11 und de próteses dentária maxilar ou mandibular total fixa e 13 und de próteses mandibular ou maxilar parcial móvel, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
371	O		266/2020	01/04	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - EDER JOSE HAMMERICH
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de limpeza de 10 climatizadores e 02 consertos em climatizadores, das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios (Compra Direta Nº 104/2020)																
372	O			01/04	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	965 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Despesa Empenhada ref. Transferência Financeira para atendimento ao Programa que tem por objetivo a cooperação mútua entre o Município Contratante, Consórcio Contratado e Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, para manutenção das atividades e ampliação da estrutura do Serviço Aeropolicial de Fronteira (SAER-Fron), da Polícia Civil de Santa Catarina, com a devida estruturação e manutenção das atividades relacionadas ao Serviço de Atendimento de Resgate Médico Aeromédico (SARA), para o ano de 2020. (Contrato Administrativo FMS 019/2020 Contrato de Rateio CIS-AMOSC 019/2019 Contrato de Programa 33/2019), para o período de Janeiro a dezembro 2020. (Compra Direta Nº 105/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
373 O			268/2020	01/04	1.130,50	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	965 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Despesa Empenhada referente aquisição de materiais de proteção e segurança, através do CIS-AMOC, em decorrência da pandemia do coronavírus - COVID-19. Compra Direta Nº 106/2020)																
374 O			269/2020	01/04	2.033,40	0,00	2.033,40	2.033,40	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	965 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Despesa Empenhada referente aquisição de materiais de proteção e segurança, através do CIS-AMOC, em decorrência da pandemia do coronavírus - COVID-19.(Compra Direta Nº 107/2020)																
375 O			61/2020	01/04	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1710 - DOCTOR INTEGRADA CLINICA MEDICA E	
REEMPENHAMENTO DE DESPESAS PARA 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 MARÇO 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)																
376 O			72/2020	01/04	8.990,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1883 - CANDICE BOCACCIO SPERB	
Reempenhamento de 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 março de 2020. Conforme Processo Administrativo nº.013/2019, Pregão Presencial nº.013/2019, Contrato Administrativo nº.009/2020. (Licitação Nº : 13/2019-PR)																
377 O			Total do Dia:		91.022,22	6.000,00	45.137,90	19.911,70	65.110,52							
			270/2020	08/04	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1528 - CRM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 und de Oxigênio Medicinal 20lts, 04 und de oxigênio medicinal 40lts e 03 und de oxigênio medicinal 7lts, utilizado na UBS João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
378	O		635/2020	08/04	2.014,40	0,00	2.014,40	0,00	2.014,40		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 alvenante, 02m³ de areia, 06 sc de cimento, 07m³ de brita, 03m³ de pedrisco, 850 tijolo 06 furos e 05 tábuas, utilizadas para pequenos reparos de cercados e pátios das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																
379	O		271/2020	08/04	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
Despesa empenhada referente a aquisição de 1.000 folder medindo 21x31 - 4x0 cores vinco e dobra sobre coronavirus, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 108/2020)																
380	G			08/04	8.484,00	0,00	942,67	942,67	7.541,33	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	7	3.1.71.00.00.00.00.00	965 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Reempenhamento de despesa referente contrato de rateio das despesas de manutenção do consórcio Cis-Amosc, relativo a despesas com pessoal e encargos sociais e despesas com manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas. Conforme contrato 005/2020 e contrato de rateio 14/2019.																
381	G			08/04	7.272,00	0,00	808,00	808,00	6.464,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	9	3.3.71.00.00.00.00.00	965 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Reempenhamento de despesa referente contrato de rateio das despesas de manutenção do consórcio Cis-Amosc, relativo a despesas com pessoal e encargos sociais e despesas com manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas. Conforme contrato 005/2020 e contrato de rateio 14/2019.																
382	G			08/04	2.424,00	0,00	269,33	269,33	2.154,67	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	13	4.4.71.00.00.00.00.00	965 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Reempenhamento de despesa referente contrato de rateio das despesas de manutenção do consórcio Cis-Amosc, relativo a despesas com pessoal e encargos sociais e despesas com manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas. Conforme contrato 005/2020 e contrato de rateio 14/2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
383 E				08/04	120.701,03	0,00	1.759,47	1.759,47	118.941,56	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	11	3.3.93.00.00.00.00.00	965 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Reempenhamento de despesa referente contrato de rateio das despesas dos serviços especializados em saúde de média e alta complexidade ambulatorial a serem prestados aos munícipes 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)																
384 G				08/04	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	11	3.3.93.00.00.00.00.00	965 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Reempenhamento de despesa referente contrato de rateio das despesas dos serviços especializados em saúde de média e alta complexidade ambulatorial a serem prestados aos munícipes 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)																
385 G				08/04	2.400,00	0,00	800,00	600,00	1.800,00	49214	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 de manutenção e ampliação das atividades do serviço de atendimento de resgate médico aeromédico (SARA), da polícia civil relacionado a ampliação da estrutura de serviço aeropolicial de fronteira (SAER-Fron) para socorro e resgate de pessoas e situação de risco nos municípios abrangidos pelo CIS-Amosc. Conforme contrato de rateio 119/2019 e contrato de programa 33/2019.																
386 G				08/04	3.600,00	0,00	1.200,00	900,00	2.700,00	49214	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 de manutenção e ampliação das atividades do serviço de atendimento de resgate médico aeromédico (SARA), da polícia civil relacionado a ampliação da estrutura de serviço aeropolicial de fronteira (SAER-Fron) para socorro e resgate de pessoas e situação de risco nos municípios abrangidos pelo CIS-Amosc. Conforme contrato de rateio 119/2019 e contrato de programa 33/2019.																
387 E				08/04	3.600,00	0,00	900,00	900,00	2.700,00	49969	10.302.1001	0.1.138.000000	2.037	20	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente despesas bancárias da conta corrente 6.793-8, MAC, para o período de janeiro a dezembro de 2020.																
Total do Dia:					156.400,43	0,00	10.998,87	8.484,47	147.915,96							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
388	O		272/2020	13/04	331,00	0,00	0,00	0,00	331,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	831 - AHGORA SISTEMAS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de teclado AH10 CB, 02 kit lacre AH10 com fio e 01 IC RTC CLK/CALENDAR 32 KHZ, para instalação no Relógio Ponto instalado na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 109/2020)																
389	O		273/2020	13/04	200,14	0,00	0,00	0,00	200,14	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	831 - AHGORA SISTEMAS LTDA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço para ajustes no Relógio Ponto instalado na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 110/2020)																
390	O		274/2020	13/04	526,70	0,00	526,70	526,70	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 10 pct bolacha, 10 pct bolacha salgada, 5kg de bolo de cenoura, 5 kg de bolo salgado, 80 mini sanduiche, 10 kg de maçã, 01 bombona de água, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2019-PR)																
391	E			13/04	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.																
392	O		275/2020	13/04	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	49207	10.301.1001	0.1.167.000045	2.041	27	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de pequenos reparos como: contrapiso e cerâmica, pintura interna e externa, instalação de banheiro na casa do horto-medicinal da Aldeia Paiol de Barro no interior do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 111/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
393	O		662/2020	13/04	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 0,5 horas de solda e 01 hora de desmontagem e montagem da escada de subida dos pacientes e reaperto de parafuso de encaixe da maca da Ambulância MJD 9696, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
Total do Dia:					6.963,84	0,00	6.432,70	6.432,70	531,14							
394	O		277/2020	15/04	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1651 - TJ PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITAIS	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 rodas raiadas infláveis traseiras, para reposição na Cadeira de rodas, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 113/2020)																
395	O		278/2020	15/04	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 2020 de licenciamento do veículo Renault/Master OKF-1405, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 114/2020)																
396	O		279/2020	15/04	8,08	0,00	8,08	8,08	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 2020 do veículo Renault/Master OKF-1405, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 115/2020)																
397	O		280/2020	15/04	132,28	0,00	132,28	132,28	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault/Master OKF-1405, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 116/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
398	O		281/2020	15/04	134,38	0,00	134,38	134,38	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault/Master OKF-1405, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 117/2020)																
399	O		282/2020	15/04	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	16 - TONER MAIS LTDA
Despesa empenhada referente a Aquisição de 02 cartucho de toner compatível samsung MLT 2070 d111, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 118/2020)																
400	O		276/2020	15/04	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70		10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1931 - DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de caixa de isopor com capacidade de 7 litros, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 112/2020)																
401	O		283/2020	15/04	97,27	0,00	97,26	0,00	97,27		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: 3 caixas de Zolpiden 10mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) L.F.V. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
402	O		284/2020	15/04	283,86	0,00	283,86	0,00	283,86		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: 1 caixa de Entresto 49/51mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.B.L.E. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
403	O		285/2020	15/04	148,46	0,00	0,00	0,00	148,46		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: 1 caixa de Luvis S, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) M.A.L. 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 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
404	O		286/2020	15/04	99,04	0,00	99,04	0,00	99,04	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: 2 caixas de Citoneurin 5000, 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)																
405	O		287/2020	15/04	15,54	0,00	15,54	0,00	15,54	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1 caixa de Duvent N, 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)																
406	O		288/2020	15/04	354,24	0,00	354,24	0,00	354,24	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: 1 caixa de Fluimucil D 600mg, 1 caixa de Aerolin XPE, 1 caixa de Xarelto 15mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) M.Z. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
407	O		289/2020	15/04	33,37	0,00	33,36	0,00	33,37	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: 3 frascos de Digestina GTS, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) D.B. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
408	O		290/2020	15/04	56,57	0,00	56,57	0,00	56,57	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: 1 caixa de Transamin, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) C.R.M. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
409	O		291/2020	15/04	13,46	0,00	13,46	0,00	13,46	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: 1 caixa de Diazepan 10mg, 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 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
410	O		292/2020	15/04	250,93	0,00	250,93	0,00	250,93	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: 1 caixa de Xareito 20mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.M.A.C. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
411	O		293/2020	15/04	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 4 caixas de Tricortid POM, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.L. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
412	O		294/2020	15/04	61,64	0,00	61,64	0,00	61,64	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: 1 caixa de Clopidogrel 75mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.T. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
413	O		295/2020	15/04	73,35	0,00	73,35	0,00	73,35	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: 5 caixas de Tegretard 200mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.R.O. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
414	O		296/2020	15/04	29,22	0,00	29,22	0,00	29,22	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: 1 caixa de Noex 32mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) N.G.M. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
415	O		297/2020	15/04	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	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: 1 caixa de Cipriobiot 500mg, 1 caixa de Buscoduo, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) R.A.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 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
416	O		298/2020	15/04	141,40	0,00	141,38	0,00	141,40	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: 3 caixas de Natifa 1mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) G.G.U conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
417	O		299/2020	15/04	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2 caixas de Sotalol 160mg, 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)																
418	O		300/2020	15/04	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1651 - T.J PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 2.500 máscaras de TNT, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Prevenção ao COVID-19 (Compra Direta Nº 119/2020)																
419	E			15/04	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	1932 - Nelson Vieira
Despesa empenhada referente 1,5 diárias para o servidor Sr. Nelson Vieira, quando em viagem para transportar pacientes, com o veículo Renault Logan placas RAD-5858, para tratamento de saúde na cidade de Blumenau/SC, com previsão de ida no dia 21 e retorno no dia 22 de abril de 2020, conforme relatório de viagem n.1532 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
420	E			15/04	200,00	56,95	143,05	143,05	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1932 - Nelson Vieira
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servidor Sr. Nelson Vieira, quando em viagem para transportar pacientes, com o veículo Renault Logan placas RAD-5858, para tratamento de saúde na cidade de Blumenau/SC, com previsão de ida no dia 21 e retorno no dia 22 de abril de 2020, conforme relatório de viagem n.1533 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
Total do Dia:					8.657,14	56,95	2.651,99	916,32	7.683,87							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
421 E				17/04	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 com o veículo Renault Logan placas RAD-5858, para transportar pacientes, para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 23 e retorno no dia 24 de abril de 2020, conforme relatório de viagem n.1326 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
422 E				17/04	230,00	0,00	230,00	230,00	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 23 e retorno no dia 24 de abril de 2020, conforme relatório de viagem n.1327 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
423 O			301/2020	17/04	199,90	0,00	0,00	0,00	199,90	10.301.1001	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1933 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTI
Despesa empenhada referente a aquisição de 1 bebê conforto, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 120/2020)																
424 O			302/2020	17/04	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	1934 - LEONILDA DE FÁTIMA AIRES DE OLIVEIR
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio hospedagem para Consulta Médica na Cidade de Florianópolis para a Sra. L.F.A.O, conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 121/2020)																
425 O			303/2020	17/04	7.105,85	0,00	0,00	0,00	7.105,85	10.301.1001	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: 2.000 cpr Diosmina 450mg + Hisperidina 050mg, 10 fr Salmeterol + Fluticasona Diskus 50/250 mcg 60 doses, 5.000 cpr Carbonato de Calcio + Vitamina D 0600mg/200 UI, 5.000 cpr Amitriptilina 25mg (c1), 300 fr Paracetamol Gotas 200mg/ml 10 Ml, 200 amp Cetoprofeno Injetavel 100mg/frasco ampola uso, 50 amp Hidrocortisona injetável, succinato sódico 100mg, 100 fr Hidroxizina solução oral 2mg/ml 120ml, 50 und Desloratadina gotas - Esalerg 20ML, para distribuição gratuita na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios, RÉF. COVID 2019.. (Compra Direta Nº 122/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
426	O		304/2020	17/04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1821 - GRAVAR ARTES COMERCIO DE ARTIGOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de 50 Viseira em PETG (Polietileno Tereftalato de Etileno Glicol) cristal 0,5mm de espessura, para proteção de olhos, boca e face. Tamanho: 24x29cm, com fecho de elástico 18mm, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. REF. COVID 19. (Compra Direta Nº 123/2020)																
427	O		305/2020	17/04	3.015,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00	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 medicamentos: 20 Alênia 12MGC+400MGC 60 cápsuls + inalador e 300amp de diclofenaco injetável, para distribuição gratuita na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios, REF. COVID 2019. (Compra Direta Nº 124/2020)																
428	O				Total do Dia:	11.725,75	0,00	905,00	905,00	10.820,75						
			306/2020	24/04	2.523,92	0,00	0,00	0,00	2.523,92	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 234 fr de Prednisolona solução oral 3mg/ml 60ml, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 125/2020)																
429	O				Total do Dia:	2.523,92	0,00	0,00	0,00	2.523,92						
				27/04	91.213,14	0,00	91.213,14	91.213,14	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 04/20																
430	O															
				27/04	3.797,50	0,00	3.797,50	3.797,50	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 04/20																
431	O															
				27/04	1.083,34	0,00	1.083,34	1.083,34	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 04/20																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
432	O			27/04	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 04/20
433	O			27/04	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 04/20
434	O			27/04	15.166,67	0,00	15.166,67	15.166,67	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 04/20
435	O			27/04	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 04/20
436	O			27/04	10.271,62	0,00	10.271,62	10.271,62	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 04/20
437	O		307/2020	27/04	949,20	0,00	0,00	0,00	949,20		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	166 - R & P ATACADISTA LTDA
																Despesa empenhada referente a aquisição de 28 peças de calça de brim pesado azul marinho com cordão interno sem bolso, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Ref. Ao COVID 19. (Compra Direta Nº 126/2020)

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
438	O		308/2020	27/04	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 Emissão de Certificado Digital E-CPF A3 com Token destinado ao Dr. Antônio Joaquim Ferreira de Andrade, para assinatura digital de prontuários, receituários e outros, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Ref. COVID19. (Compra Direta Nº 127/2020)																
439	O			27/04	21.347,35	0,00	21.347,35	388,96	20.958,39		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 04/20																
440	O			27/04	1.213,33	0,00	1.213,33	0,00	1.213,33		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	16	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20																
441	O			27/04	3.552,03	0,00	3.552,03	583,44	2.968,59		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 04/20																
442	O			27/04	2.272,45	0,00	2.272,45	0,00	2.272,45		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 04/20																
443	O			27/04	2.405,63	0,00	2.405,63	0,00	2.405,63		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 04/20																
444	O		695/2020	27/04	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mecânica do veículo Siena placa: QIY-5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
445	O		705/2020	27/04	229,90	0,00	229,90	229,90	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de: mão de obra para conserto e manutenção do veículo Renault Clio placa: QHZ-3013, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
446	O		698/2020	27/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und retentor dianteiro do motor, 1 kit completo de correia dentada, 2 und retentor do comando de válvulas, 1 und junta da tampa de válvulas, 1 und maçaneta externa da porta, 2 und rolamento de roda, 1 und pastilha de freio, 7 und óleo do motor 5W30, 1 und filtro de óleo, para reposição do veículo Renault Master placa: MID-9696, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
447	O		309/2020	27/04	1.825,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 2 und coxim superior amortecedor, 2 und barra axial, 1 und bateria de 60 ap, 1 und jogo de disco de freio, 2 und amortecedor traseiro, utilizados para reposição no veículo Siena placa QIY-5487, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 128/2020)																
448	O		310/2020	27/04	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und retentor dianteiro do motor, 1 kit completo de correia dentada, 2 und retentor do comando de válvulas, 1 und junta da tampa de válvulas, 1 und maçaneta externa da porta, 2 und rolamento de roda, 1 und pastilha de freio, 7 und óleo do motor 5W30, 1 und filtro de óleo, para reposição do veículo Renault Master placa: MID-9696, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 129/2020)																
449	O		311/2020	27/04	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und cilindro de freio, 2 und pivô de suspensão, 2 und amortecedor dianteiro, 1 und cabo de embreagem, 2 und coxim superior do amortecedor, utilizados para reposição do veículo Renault Clio placa: QHZ-3013, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 130/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																	
450	O		313/2020	27/04	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
Despesa empenhada referente a aquisição de 300 urupen n. 05 e 300 sondas uretral, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 132/2020)																	
451	O		314/2020	27/04	3.262,77	0,00	0,00	0,00	3.262,77	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: 25 fr Pemetrina loção cremosa 5% 50mg/ml 60ML, 30 fr Cloreto Sodio 0,9% nasal 50ml spray, 100 fr Soro Fisiológico Injetável SF 0,9% 1000ML, 1000 cpr Levotiroxina sódica 100 mcg, 1000 cpr Levotiroxina sódica 025 mcg, 2000 cpr Prometazina 25mg, 1000 cpr Clomipramina 25mg (C1), 120 amp Dipirona Sódica Injetável 500mg/ml 02ML, 1000 cpr Nifedipina 10mg, 1000 cpr Nifedipina 20mg, 100 fr Soro Glicofisiológico injetável SF 5% 0250ML, 2000 CPR Atenolol 050mg, 1000 cpr Atenolol 100mg, 1000 cpr Alopurinol 100mg, para distribuição gratuita na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 133/2020)																	
452	O		315/2020	27/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1938 - FARMACIA DE MANIPULACAO AMARILYS I		
Despesa empenhada referente a aquisição de 3.000 doses de Camphora 1m FC 5 glóbulos em frascos tipo eppendorf, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios, visando aumentar a imunidade da população em virtude do COVID-19 (Compra Direta Nº 134/2020)																	
453	O		316/2020	27/04	1.127,50	0,00	0,00	0,00	1.127,50	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 medicamentos: 300 und Bamifex 300mg C/20 DRG 2000, 10 und Cetoconazol 20mg CR 30g, 10 und Garasone Solução Oto Oft 20 ml, 10 und Ester (colírio) 5ml, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 135/2020)																	
454	O		317/2020	27/04	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	49969	10.302.1001	0.1.138.000000	2.037	20	3.3.90.00.00.00.00.00	34 - LABORATORIO DE PROTESES VITAL DENTE	
Despesa empenhada referente a aquisição de 11 und de próteses dentária maxilar ou mandibular total fixa e 15 und de próteses mandibular ou maxilar parcial móvel, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
455	O		733/2020	27/04	167,40	0,00	0,00	0,00	167,40	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 06 sustagem kids, para distribuição gratuita na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 28/2019-PR)																
456	E			27/04	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	696 - ADALMIR DOS SANTOS DE GIACOMETTI
Despesa empenhada referente 01 diária para o servidor Sr. Adalmir dos Santos Goacometti, quando em viagem para transportar pacientes, para tratamento de saúde na cidade de Blumenau/SC, com previsão de ida no dia 04 e retorno no dia 05 de maio de 2020, conforme relatório de viagem n.1534 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
457	E			27/04	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	696 - ADALMIR DOS SANTOS DE GIACOMETTI
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas do veículo Renault Logan placas RAD-9170, para o servidor Sr. Adalmir dos Santos Giacometti, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de Blumenau/SC, com previsão de ida no dia 04 e retorno no dia 05 de maio de 2020, conforme relatório de viagem n.1535 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
Total do Dia:					194.734,92	0,00	185.523,05	155.704,66	39.030,26							
458	O			30/04	73,15	0,00	73,15	73,15	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 04/2020.																
459	O		319/2020	30/04	3.628,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	166 - R & P ATACADISTA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 jaqueta masculina em selete impermeável com fibra preta, manga ragrã, recorte na frente verde bandeira e filete branco com punho meio liso e com bordado frente e costas, 20 camisas polo de piquet inglês verde bandeira, manga curta com bordado frente lado esquerdo e brasão do Município, 20 calça de brim pesado cor preta modelo operacional com cordão interno, utilizados nos trabalhos dos Motoristas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 137/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
460	O		320/2020	30/04	725,60	0,00	0,00	0,00	725,60	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	166 - R & P ATACADISTA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 jaqueta masculina em selete impermeável com fibra preta, manga ragrã, recorte na frente verde bandeira e filete branco com punho meio liso e com bordado frente e costas 04 camisas polo de piquet inglês COR 16 verde bandeira, manga curta com bordado frente lado esquerdo e brasão do Município, 04 calça de brim pesado cor preta modelo operacional com cordão interno, utilizados nos trabalhos da Vigilância Sanitária - Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 138/2020)																
461	O		321/2020	30/04	2.899,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	166 - R & P ATACADISTA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 12 jaqueta masculina em selete impermeável com fibra preta, manga ragrã, recorte na frente verde bandeira e filete branco com punho meio liso e com bordado frente e costas 12 camiseta malha PV verde bandeira cor 17 decote redondo e bordado a frente, utilizados nos trabalhos das Agentes Comunitárias de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 139/2020)																
462	O		318/2020	30/04	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1942 - MARTINS FITNESS - EQUIPAMENTOS PAF	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de lubrificantes Speed para esteira ergométrica 1litro, utilizados na lubrificação das esteiras da Academia da Saúde do Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 136/2020)																
463	O		322/2020	30/04	123,53	0,00	0,00	0,00	123,53	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 2020 do veículo Renault/Master placa MID9696, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 140/2020)																
464	O		323/2020	30/04	5,76	0,00	0,00	0,00	5,76	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 Taxa DETRAN de licenciamento 2020 do veículo Renault/Master placa MID9696, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 141/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
465	O		324/2020	30/04	1.598,59	0,00	0,00	0,00	1.598,59	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	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)																
466	O		325/2020	30/04	2.565,30	0,00	0,00	0,00	2.565,30	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 32 und álcool, 50 und água sanitária, 3 cx detergente, 30 cx sabão em pó, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-PR)																
467	O		326/2020	30/04	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1288 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PR	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 01 und desinfetante multiuso, 02 und amaciante, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-PR)																
468	O		327/2020	30/04	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	166 - R & P ATACADISTA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 11 camisa baby look gola polo piquet inglês azul marinho com bordado frente lado esquerdo, utilizado nos trabalhos das Agentes Comunitárias de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 142/2020)																
Total do Dia:					13.003,93	0,00	73,15	73,15	12.930,78							
Total da Entidade:					485.032,15	6.056,95	251.722,66	192.428,00	286.547,20							
Total do Período:					485.032,15	6.056,95	251.722,66	192.428,00	286.547,20							

Entre Rios, 17/11/2020

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO

JURANDI DELL OSBELL
PREFEITO MUNICIPAL