

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
469	O		328/2020	04/05	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1927 - IMAES IMPORTACAO LTDA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de complemento a aquisição de 02 cx de testes rápidos COVID 2019 igg/igm c/25 totalizando 50 testes, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 143/2020)																
470	O		329/2020	04/05	124,67	0,00	124,65	0,00	124,67	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: 2 cx Noripurum EV c/5 und para distribuição gratuita à S.M.S.F.P. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
471	O		330/2020	04/05	31,65	0,00	31,65	0,00	31,65	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 fr Maxitrol, 1 fr Hipromelose (Lacribel), para distribuição gratuita a(o) senhor(a) A.G. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
472	O		331/2020	04/05	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: 2 cx Zolpidem 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)																
473	O		332/2020	04/05	121,04	0,00	121,03	0,00	121,04	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: 6 CX Fixa Cal para distribuição gratuita a(o) senhor(a) I.P.S conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
474	O		333/2020	04/05	199,54	0,00	199,54	0,00	199,54	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 cx Monocordil 20mg, 1 cx Clopidogrel 75mg, 1 cx Seretide 50/250 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)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
475	O		334/2020	04/05	408,53	0,00	408,53	0,00	408,53	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 CX Sereti de Disk 50/250, 1 cx Entresto 49/51 c/60 para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.B.L conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
476	O		335/2020	04/05	353,95	0,00	353,91	0,00	353,95	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 8cx Diosmin c/30 para distribuição gratuita a(o) senhor(a) I.M.D conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
477	O		336/2020	04/05	380,05	0,00	380,05	0,00	380,05	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 CX Duloxetina 30mg, 1 cx Duloxetina 60mg, 2cx Codeína 30mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) C.P.M conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
478	O		337/2020	04/05	1.659,76	0,00	1.659,76	0,00	1.659,76	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 cx Xarelto 15mg, 2 cx Sereti de Diskus 50/500mcg 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)																
479	O		338/2020	04/05	205,43	0,00	205,43	0,00	205,43	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 cx Alenia 12/400 para distribuição gratuita a(o) senhor(a) E.R. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
480	O		339/2020	04/05	315,80	0,00	315,80	0,00	315,80	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 fr Regener 200ml, 50 bl Kaosec CP, 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)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
481	O		340/2020	04/05	41,76	0,00	41,76	0,00	41,76	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 cx Dexalgen 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)																
482	O		341/2020	04/05	89,37	0,00	89,36	0,00	89,37	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: 2cx Pietra ED, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) R.C.G. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
483	O		342/2020	04/05	102,72	0,00	102,72	0,00	102,72	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1 CX Alenia 12/400 para distribuição gratuita a(o) senhor(a) C.F. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
484	O		343/2020	04/05	22,82	0,00	22,82	0,00	22,82	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: 1cx Benerva 300mg para distribuição gratuita a(o) senhor(a) N.R. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
485	O		344/2020	04/05	71,74	0,00	71,74	0,00	71,74	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 fr Clenil HFA 200mcg para distribuição gratuita a(o) senhor(a) K.A. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
486	O		345/2020	04/05	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 cx Xarelto 20mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.M. 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 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
487	O		346/2020	04/05	73,75	0,00	73,74	0,00	73,75	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 cx Risperidona 1mg para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.N.B.P. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
488	O		347/2020	04/05	26,92	0,00	26,92	0,00	26,92	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: 2cx Diazepam 10mg para distribuição gratuita a(o) senhor(a) I.B. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
Total do Dia:					6.330,28	1.750,00	4.580,17	0,00	4.580,28							
489	O		349/2020	07/05	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1930 - TAMANHO & ZANDONA ODONTOLOGIA LT	
Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços da área de odontologia na unidade de saúde do centro e unidade de saúde da vila aparecida para o período de maio a dezembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.009/2020, Pregão Presencial nº.005/2020, Contrato Administrativo nº.013/2020. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
490	O		348/2020	07/05	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	49969	10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	3.3.90.00.00.00.00.00	34 - LABORATORIO DE PROTESES VITAL DENTE
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 und de próteses dentária maxilar ou mandibular total fixa e 04 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)																
491	O		772/2020	07/05	649,52	0,00	649,52	649,52	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 04 cx de papel c/500Ofs, 02 tinta, 02 grampeador grande, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
492	O		350/2020	07/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	49969	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 10 curativos aquacel convatec extra estéril 10cm x 10cm, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 144/2020)																
493	O		351/2020	07/05	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 lâmpada H7, 01 lâmpada base esmagada, 02 lâmpada H4, para reposição nos veículos Placas QHZ 3013 e QIY 5487, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 145/2020)																
Total do Dia:					73.962,52	0,00	5.962,52	5.962,52	68.000,00							
494	O		352/2020	08/05	1.090,60	0,00	1.090,60	1.090,60	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 140 und de álcool gel 70% 500ml, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao combate ao COVID 19. (Compra Direta Nº 146/2020)																
495	O		353/2020	08/05	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	49969	10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1379 - ROBERTO LORENZZON - ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de levantamento estatístico através de pesquisa de avaliação qualitativa e quantitativa de gestão dos serviços públicos prestados pelo Governo Municipal de Entre Rios em cada setor da Administração Municipal com entrevistas pessoais in-loco, plano amostral de quantidade necessária de entrevistados com apresentação dos resultados gerais, filtro de idade, localidades e nível de escolaridade, visando levantar demandas e avaliar o desempenho dos trabalhos desenvolvidos pelo Governo Municipal para a comunidade de Entre Rios. (Compra Direta Nº 147/2020)																
496	O		354/2020	08/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1947 - NKM CONFECÇOES EIRELI
Despesa empenhada referente a aquisição de 2000 und de máscaras de tecido poliámidada adulta, para distribuição gratuita pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Ref. ao enfrentamento ao COVID19. (Compra Direta Nº 148/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
497	O		355/2020	08/05	7.450,00	0,00	2.980,00	2.980,00	4.470,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 cx de testes rápidos COVID 2019 c/25 totalizando 50 testes, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Ref. ao enfrentamento ao COVID-19. (Compra Direta Nº 149/2020)																
Total do Dia:					18.340,60	0,00	13.870,60	13.870,60	4.470,00							
498	O		356/2020	12/05	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	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
Despesa empenhada referente a aquisição de equipamentos de proteção individual: 20 und, macacão branco laminado tamanho P, 50 und macacão branco laminado tamanho M, 30 und macacão branco laminado tamanho XG, 300 und sapatilha TNT sanfona com e sem Latex, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. Para prevenção ao COVID-19 (Compra Direta Nº 150/2020)																
499	O		357/2020	12/05	78,75	0,00	0,00	0,00	78,75		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 09 caixas de isopor com capacidade de 9lts, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 151/2020)																
500	O		358/2020	12/05	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1946 - DELAMAR RICARDO BIANCHI
Despesa empenhada referente a aquisição de 100 potes em plástico transparente com tampa roscável, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 152/2020)																
501	O		359/2020	12/05	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	300 - IVANDIR LUIZ FAVERO ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 1000 jalecos em TNT gramatura 80 tamanho único com acabamento de elástico nos punhos, 3 acabamento de viés para amarrar, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. ref. ao combate ao COVID-19. (Compra Direta Nº 153/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
502	O		360/2020	12/05	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	49969	10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Despesa empenhada referente a aquisição de 500 und de máscaras PFF2 devidamente aprovada pela ANVISA, utilizadas pelas equipes de saúde, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Para prevenção ao COVID-19. (Compra Direta Nº 154/2020)																
503	O		361/2020	12/05	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	49969	10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Despesa empenhada referente a aquisição de 80 cx de luvas nitrilica P nitraflex, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Ref.ao combate ao COVID 19. (Compra Direta Nº 155/2020)																
504	O		61/2020	12/05	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00		10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	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 AS 11:30 E DAS 13:00 AS 17:00 NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E NA COMUNIDADE DE LINHA APARECIDA, PARA O PERÍODO DE ABRIL 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)																
505	E			12/05	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1894 - UNIDADE DE TERAPIA RENAL DE XANXEF
Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em hemodiálise, para fins de complementação de valores de sessões realizadas para municípios do município de Entre Rios, para o exercício de 2020. Conforme Processo Administrativo nº.005/2020, Dispensa de Licitação nº.004/2020, Contrato Administrativo FMS nº.010/2020.																
			Total do Dia:		51.983,75	0,00	16.750,00	16.750,00	35.233,75							
506	O		362/2020	15/05	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	49969	10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a prestação de serviços: instalação de duas pias/lavatório c/ adaptação de rede hidráulica e esgoto, serviço de montagem/fabricação de balcão 1mx0,60x0,70m em mdf branco, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 156/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
507	O		363/2020	15/05	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.035	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1946 - DELAMAR RICARDO BIANCHI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 100 potes em plástico transparente com tampa roscável tamanho 1kg, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 157/2020)																
508	O		364/2020	15/05	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 Oxímetro dedo adulto / infantil acima de 05 anos, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 158/2020)																
509	O		365/2020	15/05	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	49969	10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Despesa empenhada referente a aquisição de material de material de enfermagem: 10 sapatilha pro pé desc branco pct com 100 und, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios (Compra Direta Nº 159/2020)																
510	O		366/2020	15/05	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	49969	10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	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 destinado a S.C., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 160/2020)																
511	O		367/2020	15/05	9.323,20	0,00	0,00	0,00	9.323,20	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: 500 bupropiona 150mg (c1), 5.000 nimesulida 100mg, 5.000 Doxazosina 02mg, 5.000 Doxazosina 04mg, 5.000 butilbrometo escopolamina + dipirona CPR 10mg/250mg, 2.000 Cinarizina 25mg, 2.000 cinarizina 75mg, 300 cloreto de sódio 0,9% nasal, 1000 ciclobenzaprina cloridrato 5mg, para distribuição gratuita na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 161/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
512	O		368/2020	15/05	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	49969	10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de 12 und embalagem freezer de 8 kg, 4 und embalagem freezer 5 kg, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 162/2020)																
Total do Dia:					12.106,20	0,00	1.293,00	1.118,00	10.988,20							
513	O		369/2020	19/05	5.925,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00		10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	3.3.90.00.00.00.00.00	118 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGI
Despesa empenhada referente a aquisição de 50 cx de luvas cirúrgicas em látex PP c/100, 50 cx de luvas cirúrgicas em látex M c/100, 50 cx de luvas cirúrgicas em látex G c/100, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Ref ao combate ao COVID - 19. (Compra Direta Nº 163/2020)																
514	O		370/2020	19/05	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00		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: 1.000 pregabalina 75mg, 2000 cloridrato de clonazepam 10mg, 2.000 galvus met 50mg, para distribuição gratuita pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 164/2020)																
515	O		371/2020	19/05	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1031 - MELISSA SANTIAGO MARTINS 005823499
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 10 horas divulgação de aviso de alerta de prevenção ao COVID-19 no perímetro urbano e rural do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 165/2020)																
516	O		372/2020	19/05	9.444,00	0,00	0,00	0,00	9.444,00		10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANC
Despesa empenhada referente a aquisição de 1000 und de avental TNT 20 gramas manga longa, 1.000 calça TNT branca, 60 pulverizador 500ml, 100 lts de álcool líquido 70%, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Ref.ao combate a COVID-19. (Compra Direta Nº 166/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
517	O		373/2020	19/05	7.643,00	0,00	0,00	0,00	7.643,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	23	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 200 dipirona monoidratada 500mg/ml 20 ml cx c/ 200, 100 diclofenaco resinato 20ml, 3.000 atenolol 50mg c/ 60und, 3000 besilato anlodip 5mg c/30, 2000 hidrocortizida 50mg 20mg, 100 nistatina + ox zinco 60gr, 2.000 resperidona 2mg c/ 30, 2.000 resperidona 1mg c/ 30cp, 200 guaco xarope 120 ml, para distribuição na farmácia básica do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 167/2020)																
518	O		374/2020	19/05	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 200 und de soro glicofisiológico injetável. 5% 0250ml, 200 soro fisiológico 0.9% 250ml tamba bico gotejador, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 168/2020)																
519	O		375/2020	19/05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 40 papel toalha interfolhado e 20 toalha de banho, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-PR)																
520	O		376/2020	19/05	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 50 litros de álcool líquido 92,8%, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios, ref. Ao Combate a COVID -19. (Compra Direta Nº 169/2020)																
Total do Dia:					35.817,00	0,00	0,00	0,00	35.817,00							
521	O		377/2020	22/05	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	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, 03 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 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
522	O		378/2020	22/05	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1651 - TJ PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPIT/	
Despesa empenhada referente a aquisição de material médico hospitalar: 10 und de curativo Aquacel extra estéril com prata 10x10cm, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 170/2020)																
523	O		379/2020	22/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1950 - FARMACIA HOMEOPATICA CRISTIANO LTI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 500 doses de Camphora 1m FC 5 glóbulos em frascos tipo eppendorf, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 171/2020)																
524	O		380/2020	22/05	4.793,20	0,00	0,00	0,00	4.793,20	10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1288 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PR	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos para desinfecção: 04 galão de sulfic 5lts, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Ref. Ao combate ao COVID - 19. (Compra Direta Nº 172/2020)																
525	O		381/2020	22/05	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.035	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1151 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS P	
Despesa empenhada referente a aquisição de 500 und de máscaras PFF2 sem válvulas devidamente aprovada pela ANVISA, utilizadas pelas equipes de saúde, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Combate ao Covid-19 (Compra Direta Nº 173/2020)																
Total do Dia:					15.078,20	0,00	0,00	0,00	15.078,20							
526	O			26/05	91.073,76	0,00	91.073,76	91.073,76	0,00	49969	10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	36	3.1.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20																
527	O			26/05	5.444,17	0,00	5.444,17	5.444,17	0,00	49969	10.301.1001	0.3.133.000000	2.034	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
528	O			26/05	34.117,12	0,00	34.117,12	34.117,12	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 05/20											
Total do Dia:					130.635,05	0,00	130.635,05	130.635,05	0,00							
529	O			27/05	21.314,24	0,00	21.314,24	388,96	20.925,28		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 05/20											
530	O			27/05	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00		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 05/20											
531	O			27/05	3.934,56	0,00	3.934,56	583,44	3.351,12		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 05/20											
532	O			27/05	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 05/20											
533	O			27/05	1.783,22	0,00	1.783,22	0,00	1.783,22		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 05/20											

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
534	O		382/2020	27/05	4.456,17	0,00	0,00	0,00	4.456,17	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	23	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 50 dopamina injetável 05mg/ml, 25 biperideno injetável 05mg/ml, 25 heparina injetável, 50 Haloperidol injetável, 2.000 subalina 500mg, 3.000 buscopan composta, 2.000 meloxicam 15mg, 500 tiamazol 10mg, 600 topiramato, 300 alprazolam, 120 dipirona injetável, 20 clorpromazina gotas, para distribuição gratuita pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 174/2020)																
535	O		383/2020	27/05	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.035	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de 50 testes rápidos Covid - 19, (caixa com 25), utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Ref. Ao Combate ao Covid-19. (Compra Direta Nº 175/2020)																
536	O		384/2020	27/05	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.035	32	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 003 toner D111 compatível, 01 toner D116 compatível, 01 toner compatível 436, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 176/2020)																
537	O		385/2020	27/05	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.035	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1952 - RUDINEI FORNARI HUK 00630153906	
Despesa empenhada referente a locação e montagem de Pavilhão de alumínio estrutural 100 alumínio em linha p30 com medidas de 5x5m e pé direito de 3m com lonas brancas e fixação com parafusos, para instalação em frente a UBS do Centro de Entre Rios. Ref. Ao Combate ao COVID- 19. (Compra Direta Nº 177/2020)																
538	O		386/2020	27/05	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.035	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1202 - DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E TECID	
Despesa empenhada referente a aquisição de 50m² de plástico transparente gramatura 0,20, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Ref. ao combate ao COVID-19. (Compra Direta Nº 178/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																	
539	O		387/2020	27/05	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.039	23	3.3.90.00.00.00.00.00	1479 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2000 carvedilol 25mg, 2000 carvedilol 12,50mg, 2.000 carvedilol 6,25mg, 2000 carvedilol 3,125mg, 3000 levofloxacino 500mg, para distribuição gratuita na farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 179/2020)																	
Total do Dia:					49.029,64	0,00	30.648,47	972,40	48.057,24								
540	O		876/2020	29/05	308,32	0,00	0,00	0,00	308,32	10.301.1001	0.3.138.000000	2.035	32	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA		
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 pares de bota de borracha n. 40 e 41, 10 bobina de file 8 litros, 10 bobina de filme 5lts, 48 tiras de copo descartável, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																	
541	O			29/05	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 05/2020.																	
542	O		388/2020	29/05	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.035	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1031 - MELISSA SANTIAGO MARTINS 005823499		
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 10 horas divulgação de aviso de alerta de prevenção ao COVID-19 no perímetro urbano e rural do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 180/2020)																	
543	O		389/2020	29/05	2.475,52	0,00	0,00	0,00	2.475,52	10.301.1001	0.3.138.000000	2.035	32	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)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

544	O		407/2020	29/05	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	10.301.1001	0.3.133.000000	2.034	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1954 - LUANA SAQUET JAHNKE LTDA
-----	---	--	----------	-------	-----------	------	------	------	-----------	-------------	----------------	-------	----	-----------------------	---------------------------------

Despesa empenhada referente prestação de serviços médicos, clinico geral 40 horas semanais para atendimento junto a unidade de saúde de centro e comunidade de linha Aparecida, para atender as demandas do Covid-19, Conforme Processo licitatório nº.10/2020, Dispensa de Licitação nº.04/2020, Contrato Administrativo nº.014/2020. (Licitação Nº : 4/2020-DL)

Total do Dia:	14.817,44	0,00	83,60	83,60	14.733,84
Total da Entidade:	408.100,68	1.750,00	203.823,41	169.392,17	236.958,51
Total do Período:	408.100,68	1.750,00	203.823,41	169.392,17	236.958,51

Entre Rios, 17/11/2020

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO

JURANDI DELL OSBELL
PREFEITO MUNICIPAL