

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																	
739	O		1200/2020	03/08	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	14	4.4.90.00.00.00.00.00	1991 - LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 nobreak 700v, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 24/2020-PE)																	
740	O		1201/2020	03/08	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	28	3.3.90.00.00.00.00.00	1988 - COMPUTECH INFORMATICA LTDA		
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 fonte ATX 230W, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 24/2020-PE)																	
741	O		1208/2020	03/08	667,14	0,00	667,14	0,00	667,14	10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	28	3.3.90.00.00.00.00.00	1990 - LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO D		
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 HD SSD 120gb, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 24/2020-PE)																	
742	O		523/2020	03/08	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	2007 - JACIR RIBAS FIGUEIRA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de despesas médicas concedido ao Sr. J.R.F. conforme Parecer Social emitido pela Secretaria de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 256/2020)																	
743	O		522/2020	03/08	3.755,42	0,00	3.755,42	3.755,42	0,00	49969	10.302.1001	0.1.138.000000	2.037	20	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, ref. Ao mês de julho/2020, realizados nas UBS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-OU)																	
744	O		486/2020	03/08	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1952 - RUDINEI FORNARI HUK 00630153906	
Reempenhamento de despesa 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 252/2020)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
745 E				03/08	480,00	360,00	120,00	120,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	340 - LUIZ ALVES DE LARA
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas dos pacientes carentes G.G.U, S.G e M.T e acompanhantes, quando em viagem para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 09 e retorno no dia 11 de agosto de 2020, conforme relatório de viagem n.1336 e parecer social em anexo.																
746 E				03/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	340 - LUIZ ALVES DE LARA
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas do veículo Renault Logan placas RAD-5858, para o servidor Sr. Luiz Alves de Lara, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 09 e retorno no dia 11 de agosto de 2020, conforme relatório de viagem n.1335 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
747 E				03/08	675,00	250,00	425,00	425,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	340 - LUIZ ALVES DE LARA
Despesa empenhada referente 2,5 diárias para o servidor Sr. Luiz Alves de Lara, quando em viagem para transportar servidores e paciente para a cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 09 e retorno no dia 11 de agosto de 2020, conforme relatório de viagem n.1334 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
748 O				524/2020 05/08	885,93	0,00	0,00	0,00	885,93	10.301.1001	0.1.078.000000	2.035	42	3.3.90.00.00.00.00.00	932 - L A DALLA PORTA JUNIOR	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 02 agulha, 100 espêculo, 02 fio, 03 fixador, 50 frascos, 02 lâminas, 02 papel grau, 05 povidine, 1.000 scalp, 02 vaselina, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2020-PR)																
749 O				525/2020 05/08	3.272,73	0,00	0,00	0,00	3.272,73	10.301.1001	0.1.078.000000	2.035	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1095 - POSSATTO & POSSATO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 02 agulha, 05 ampola, 05 bandeja, 100 coletor de urina, 01 curativo, 01 fio, 50 luva M, 10 pinça, 10 pinça 02, 02 pinça 03, 02 tesoura, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2020-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
750 O			526/2020	05/08	43.817,40	0,00	16.348,24	0,00	43.817,40		10.301.1001	0.1.078.000000	2.035	42	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - ODONTOESTE LTDA - EPP
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais odontológicos: 50 und abaixada de língua, 30 und alicate n 18, 100 und alicate n 22, 100 und alicate n 24, 50 und alicate n 20, 50 und agulha, 50 und atadura 20 fios, 100 und atadura, 50 und atadura, 100 und caixa de perfura cortante, 50 und cateter nasal, 200 und cateter nasal, 5 und comp. MC cirúrgica, 200 und compressa, 300 und especulo, 2 und fio categute, 2 und fixador, 1 kit eletrodos, 1 kit eletrodos, 500 und lancet, 5 und luva nitrilica G, 50 und luva P, 50 und luva látex M, 100 und luva P, 100 und luva PP, 10 und papel grau 15, 20 und papel grau 20, 20 und papel grau 25, 20 und papel grau 30, 50 und pilha A, 3 und pinça cheron, 5 und pinça, 5 und pinça, 5 und pinça, 1 und punch, 1000 und seringa, 1000 und seringa, 500 und seringa, 60 und seringa, 20 und sonda, 50 und sonda, 10 und sonda, 10 und tesoura, 10 und tesoura, 500 und tiras de glicose, 1 und tubo silicano, 10 und válvula, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2020-PR)																
751 O			527/2020	05/08	5.190,14	0,00	0,00	0,00	5.190,14		10.301.1001	0.1.078.000000	2.035	42	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais hospitalares: 3 und água destilada, 5 und algodão, 10 und aparelho nebulização, 5 und cabo de bisturi, 1 und cadarço sarjado, 50 und cateter nasal, 20 und cateter nasal, 20 und cateter nasal, 20 und cateter nasal, 5 und clamp. de plástico, 30 und colar cervical, 5 und culic rim, 3 und escova ginecológica, 50 und especulo, 5 und estetoscópio, 2 und foco clínico, 20 und luva nitrilica M, 100 und polifix 2 duas vias, 5 und porta agulha, 10 und tesoura, 10 und tesoura, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2020-PR)																
752 O			528/2020	05/08	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1898 - RAFAEL SILVEIRA
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de conserto do telhado e serviços hidráulicos - conserto de vazamento nos banheiros e lavanderia da UBS do Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 257/2020)																
753 O			529/2020	05/08	3.478,34	0,00	0,00	0,00	3.478,34		10.301.1001	0.1.078.000000	2.035	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1483 - METROMED COMERCIO DE MATERIAL ME
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 50 und água destilada, 20 und almatolias, 20 und aparelho glicosêmico, 03 und cinto, 30 und colar cervical, 05 und gase, 05 und óculos cirúrgicos, 50 und pct de pilha AA, 100 und pct de pilha AAA, 03 und pilha A23, 10 und pinça, 10 und pinça 02, 10 und pinça 03, 100 und sonda 01, 100 und sonda 002, 05 und sonda 03, 05 und sonda 04, 10 und sonda 05, 10 und sonda 06, 10 und sonda 07, 10 und tesoura, 10 und tesoura, 03 und cx de uripen, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2020-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
754	O		530/2020	05/08	2.167,52	0,00	0,00	0,00	2.167,52		10.301.1001	0.1.078.000000	2.035	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1348 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 30 agulha, 30 alcool 70%, 50 caixa perfurocortante, 03 eletrodo, 500 equipo, 03 fio mono, 01 kit máscara, 10 kit nebulização, 100 luvas, 50 luvas, 01 máscara ventue, 100 micropore, 03 papagaio inox, 500 seringa 001, 2000 seringa 002, 10 sonda 01, 10 sonda uretral, 10 sonda 02, 100 sonda 003, 50 sonda 004, 05 sonda 005, 03 tampa de vedação, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2020-PR)																
755	O		531/2020	05/08	3.596,82	0,00	404,80	0,00	3.596,82		10.301.1001	0.1.078.000000	2.035	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 02 água oxigenada, 50 colar cervical, 10 eletrodos, 02 esfigmomanômetro, 03 fio monoplan, 04 gel, 03 Hgg teste rápido, 05 imobilizador, 02 lâmina de bisturi, 02 máscara hospitalar, 100 micropore, 10 pinça, 05 povidine, 100 sonda de aspiração, 10 sonda nasogástrica, 04 termômetro digital, 10 tubo endotraqueal, 10 tubo endotraqueal 02, 20 tubo endotraqueal 03, 20 tubo endotraqueal 04, 10 tubo endotraqueal 05, 10 tubo endotraqueal 06, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2020-PR)																
756	O		532/2020	05/08	4.188,20	0,00	0,00	0,00	4.188,20		10.301.1001	0.1.078.000000	2.035	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1151 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS P
Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 05 cinto imobilizador, 05 garrote elástico, 05 garrote punção, 02 imobilizador de cabeça, 05 kit parto, 02 lâmina bisturi 15, 02 lâmina bisturi 13, 02 maca rígida, 02 otoscópio, 10 umidificador oxigênio, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2020-PR)																
757	O			05/08	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00		10.301.1001	0.1.078.000000	2.035	42	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
Reempenhamento de despesa empenhada referente a aquisição de 50 sabão em pó multiplação utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
758	O				Total do Dia:	68.262,08	0,00	17.733,04	980,00	67.282,08						
			533/2020	06/08	1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.078.000000	2.035	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1528 - CRM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 und de Oxigênio Medicinal 40lts e 02 und de oxigênio medicinal 7lts, utilizado na UBS João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2020-PR)																
					Total do Dia:	1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00						

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
759	O		534/2020	10/08	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.078.000000	2.035	42	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 lâmpada H7, kit descarbonização e 01 filtro higienizador, para reposição no Veículo Placa QIY 5487, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 258/2020)																
760	O		535/2020	10/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.078.000000	2.035	42	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a prestação de serviços para revisão do Veículo Placa QIY 5487, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 259/2020)																
Total do Dia:					308,00	0,00	308,00	308,00	0,00							
761	O		536/2020	13/08	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	49207	10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	28	3.3.90.00.00.00.00.00	1982 - FLORICULTURA FLORA EFAPI EIRELI
Despesa empenhada referente a aquisição de: 170 m² de grama esmeralda, 12 und canela sombra, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 260/2020)																
762	O		537/2020	13/08	3.420,00	0,00	2.820,00	0,00	3.420,00	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 referente aquisição de testes rápidos IGG e IGM, através do CIS-AMOC, em decorrência da pandemia do coronavírus - COVID-19. (Licitação Nº : 1/2020-DL)																
Total do Dia:					5.540,00	0,00	4.940,00	2.120,00	3.420,00							
763	O		407/2020	18/08	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	49969	10.301.1001	0.3.133.000000	2.034	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1954 - LUANA SAQUET JAHNKE LTDA
Reempenhamento de despesa referente prestação de serviços médicos, clínico 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)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
764	O		360/2020	18/08	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Reempenhamento de despesa 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)																
765	O		361/2020	18/08	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Reempenhamento de despesa referente a aquisição de 80 cx de luvas nitrílica 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)																
766	O		369/2020	18/08	5.925,00	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	118 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGI
Reempenhamento de despesa 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)																
767	O		371/2020	18/08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1031 - MELISSA SANTIAGO MARTINS 005823499
Reempenhamento de despesa 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)																
768	O		372/2020	18/08	9.444,00	0,00	9.444,00	9.444,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANC
Reempenhamento de despesa 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)																
769	O		376/2020	18/08	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
Reempenhamento de despesa 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)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
770	O		380/2020	18/08	4.793,20	0,00	4.793,20	4.793,20	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1288 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PR
Reempenhamento de despesa 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)																
771	O		381/2020	18/08	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1151 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS P
Reempenhamento de despesa 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)																
772	O		383/2020	18/08	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Reempenhamento de despesa 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)																
773	O		385/2020	18/08	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1952 - RUDINEI FORNARI HUK 00630153906
Reempenhamento de despesa 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)																
774	O		386/2020	18/08	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1202 - DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E TECID
Reempenhamento de despesa 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)																
775	O		388/2020	18/08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1031 - MELISSA SANTIAGO MARTINS 005823499
Reempenhamento de despesa 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)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
776	O		390/2020	18/08	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANC
Reempenhamento de despesa referente a aquisição de 60 macacão branco laminado tam. XGe 30 macacão branco laminado G, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. Ref. ao combate ao COVID-19. (Compra Direta Nº 181/2020)																
777	O		408/2020	18/08	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1958 - EDEM C. BRAGHINI & CIA. LTDA
Reempenhamento de despesa referente a aquisição de medicamentos: 10 und capsulas hidroxiloroquina, para distribuição gratuita pela Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. Ref. ao Combate ao COVID 19. (Compra Direta Nº 182/2020)																
778	O		409/2020	18/08	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1958 - EDEM C. BRAGHINI & CIA. LTDA
Reempenhamento de despesa referente a aquisição de medicamentos: 20 und capsulas hidroxiloroquina, para distribuição gratuita pela Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. Ref. ao combate a COVID 19. (Compra Direta Nº 183/2020)																
779	O		433/2020	18/08	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Reempenhamento de despesa referente a aquisição de 03 termômetro infravermelhos de testa, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. Ações de enfrentamento a COVID-19. (Compra Direta Nº 203/2020)																
780	O		1289/2020	18/08	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00		10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	19	4.4.90.00.00.00.00.00	1988 - COMPUTECH INFORMATICA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Impressoras Multifuncional de Mesa preto e branco, cfme item 10 do Processo Licitatório n. 040/2020, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 24/2020-PE)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
781	O		538/2020	18/08	2.226,68	0,00	2.224,48	0,00	2.226,68	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	855 - A G KIENEN & CIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 300und carbonato de lítio 450mg, 600 und cetoprofeno 100mg, 100 und cloridrato petidina, 3000 und pantoprazol 40mg, 280 und vidal 50/500, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios.																
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 300 und ondansetrona 4mg, 1000 und paracetamol 400mg+clor.+funil, 2000 und ciclobenzaprina 10mg, 30 und bromaprida gotas, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios.																
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 50 acetato de prednisona, 50 und nista+benzo+nitra, 100 und guaco, 20 und etomidato, 30 und fribase+cloranfenicol, 50 und terbutalina injetável, 300 und tramadol 100mg, 50 und salmirol+fluticazona, 5000 polivitaminico, 300 und valeriana officinales, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios.																
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 3000 und glicozida 30mg, 900 und torval, 900 und venlafaxina 37,5mg, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
782	O		539/2020	18/08	862,70	0,00	0,00	0,00	862,70	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 ondansetrona 4mg, 1000 und paracetamol 400mg+clor.+funil, 2000 und ciclobenzaprina 10mg, 30 und bromaprida gotas, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
783	O		540/2020	18/08	10.683,02	0,00	0,00	0,00	10.683,02	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: 50 acetato de prednisona, 50 und nista+benzo+nitra, 100 und guaco, 20 und etomidato, 30 und fribase+cloranfenicol, 50 und terbutalina injetável, 300 und tramadol 100mg, 50 und salmirol+fluticazona, 5000 polivitaminico, 300 und valeriana officinales, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
784	O		541/2020	18/08	2.277,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2018 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PF	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 3000 und glicozida 30mg, 900 und torval, 900 und venlafaxina 37,5mg, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
785 O			542/2020	18/08	3.662,20	0,00	2.722,20	0,00	3.662,20	10.301.1001	0.1.077.000000	2.035	45	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 50 und bio frutose, 100 und buscopam simples comp., 2000 buscopam composto comp., 2000 cafeina+caridiclo+paracetamol, 50 und cetoconazol creme, 1000 und cetoconazol 2mg compr., 10000 und carbonato de cálcio+vita, 50 und dramin gotas, 20 und domperidona, 1000 und flunarizina 2mg, 20 und hidroccetizona creme, 1000 und laperamida, 200 und nimesulida, 100 und secnidazol 1mg, 20 und vitamina d3, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
786 O			543/2020	18/08	7.101,69	0,00	0,00	0,00	7.101,69	10.301.1001	0.1.077.000000	2.035	45	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 20 und tobramicina 0,3%, 100 und nistatina susp., 200 und amoxicilina 150ml, 500 und ciprofloxacino 75mg, 200 und metoclopramida inj., 500 und dexa+vitaminas inj., 200 und dexclor+beta 120ml, 10 und estriol crem, 100 und fenergan inj., 50 und fitomenadiona 100mg/ml, 25 und fenobarbital, 25 und heparina sódica, 100 und morfina 10mg/ml, 20 und prometazina creme, 20 und salbutamol xarope, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
787 O			544/2020	18/08	6.919,85	0,00	6.478,45	0,00	6.919,85	10.301.1001	0.1.077.000000	2.035	45	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 20 und tobramicina 0,3%, 100 und nistatina susp., 200 und amoxicilina 150ml, 500 und ciprofloxacino 75mg, 200 und metoclopramida inj., 500 und dexa+vitaminas inj., 200 und dexclor+beta 120ml, 10 und estr (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
788 O			545/2020	18/08	2.403,70	0,00	2.401,50	0,00	2.403,70	10.301.1001	0.1.077.000000	2.035	45	3.3.90.00.00.00.00.00	855 - A G KIENEN & CIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 300 und cloridrato de ondansetrona 4mg, 50 und dramin b6 injetavel 50mg/ml, 1000 und bisoprolol 5mg, 5000 und meloxicam 15mg, 3000 und carbonato de lítio 300mg, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
789 O			546/2020	18/08	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1988 - COMPUTECH INFORMATICA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 autotrafo adfronic 1010 220v/110, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 261/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
790	O		1294/2020	18/08	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente ao conserto de entrada de ar de ventilação na ambulância placa OKF 1405, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
791	O		547/2020	18/08	1.320,00	0,00	1.294,80	0,00	1.320,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	281 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 4000 und atorvastatina, 1000 donaren 50mg, para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
792	O		548/2020	18/08	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	10.301.1001	0.1.077.000000	2.035	45	3.3.90.00.00.00.00.00	281 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 500 und betametasona inj., 2000 und levotiroxina 200mg, 20 und protovit gts, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
793	O		549/2020	18/08	5.908,20	0,00	0,00	0,00	5.908,20	10.301.1001	0.1.077.000000	2.035	45	3.3.90.00.00.00.00.00	2027 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS F	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1000 und albendazol, 300 und alendronato, 2000 und amoxicilina 500mg, 300 und azitromicina susp., 500 und gabapentina, 300 und levomepromazina, 2000 und metropolol 25mg, 50 und metronidazol creme, 2000 und metropolol 50mg, 50 und rifamicina spray, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
794	O		550/2020	18/08	3.139,15	0,00	0,00	0,00	3.139,15	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2019 - CM HOSPITALAR S.A.	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 100 und clonidina 0,50mg, 300 und jardiance 20mg, 90 und micardis 80/5mg, 5 und undecilato, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
795	O		551/2020	18/08	1.163,80	0,00	0,00	0,00	1.163,80	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2023 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 290 und combodart, 90 und entresto, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
796	O		552/2020	18/08	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.1001	0.1.077.000000	2.035	45	3.3.90.00.00.00.00.00	2023 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 50 und salbutamol aerossol, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
797	O		553/2020	18/08	3.107,70	0,00	0,00	0,00	3.107,70	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2029 - ILG COMERCIAL EIRELI	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 300 und candesartana 160/12,5, 1000 und cystex, 120 und cascara sagrada, 20 und deslaratadina, 10 und dexamtaona colírio, 8000 und pantoprazol 20 mg, 100 und garasone, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
798	O		554/2020	18/08	2.693,20	0,00	0,00	0,00	2.693,20	10.301.1001	0.1.077.000000	2.035	45	3.3.90.00.00.00.00.00	2029 - ILG COMERCIAL EIRELI	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2000 und alprazolam 0,5 mg, 120 und press plus 5mg/10mg, 30 und budesonida, 2000 und carvedilol 25mg, 20 und clorpromazina gts, 10 und anestésico colírio, 2000 und esperinoloctona, 500 und metoprolol 100mg, 5000 und tramadol 50mg, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
799	O		555/2020	18/08	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2030 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1500 und glicozida 60mg, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
800	O		556/2020	18/08	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	10.301.1001	0.1.077.000000	2.035	45	3.3.90.00.00.00.00.00	2022 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 150 und acebrofilina, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
801	O		557/2020	18/08	1.827,60	0,00	1.823,20	0,00	1.827,60	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1479 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2000 und paroxetina, 1000 und passiflora, 300 und varfarina 7,5mg, 120 und vesomni, para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
802	O		558/2020	18/08	4.644,00	0,00	4.606,30	0,00	4.644,00	10.301.1001	0.1.077.000000	2.035	45	3.3.90.00.00.00.00.00	1479 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 500 und amiodarona 100mg, 100 und diclofenaco gts, 50 und epnefrina, 5000 und finasterida 5mg, 2000 und losartana 100mg, 2000 und metildopa 500mg, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
803	O		559/2020	18/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	866 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 50 und noripurum, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
804	O		560/2020	18/08	694,80	0,00	0,00	0,00	694,80	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	758 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 10 und feet enema, 2000 und zolpidem 10mg, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
805	O		561/2020	18/08	4.708,58	0,00	0,00	0,00	4.708,58	10.301.1001	0.1.077.000000	2.035	45	3.3.90.00.00.00.00.00	758 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2000 und alprazolam, 4000 und aminofilina 100mg, 20000 und amitriptilina 25mg, 1000 und amitriptilina 75mg, 2000 und dexclorfenamina, 5000 und diclofenaco, 200 und elotin gts, 10000 und nimesulida 100mg, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
806	O		562/2020	18/08	133,72	0,00	0,00	0,00	133,72	10.301.1001	0.1.077.000000	2.035	45	3.3.90.00.00.00.00.00	1095 - POSSATTO & POSSATO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 10 und permetrina 10%, 50 und permetrina 50%, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
807	O		563/2020	18/08	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	17	3.3.90.00.00.00.00.00	2026 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 5 cx teste rápido gravidez, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
808	O		564/2020	18/08	370,50	0,00	0,00	0,00	370,50	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2025 - RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 300 und bamifilina, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
809	O		565/2020	18/08	1.951,00	0,00	1.178,40	0,00	1.951,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	873 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMEF	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1000 und sustrate 10mg, 120 xarelto, 300 und vildagliptina 50mg, para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
810	O		566/2020	18/08	2.085,98	0,00	1.363,38	0,00	2.085,98	10.301.1001	0.1.077.000000	2.035	45	3.3.90.00.00.00.00.00	873 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMEF	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 10000 und ácido fólico, 100 und ambroxol xarope, 2000 und complexo B, 100 und dexclorfeniramina xp, 2000 und espirinalactana 25mg, 5000 und levotiroxina 100mg, 5000 und levotiroxina 50 mg, 1000 und levotiroxina 75mg, 200 und paracetamol gts, 300 und sotalol 160mg, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
811	O		567/2020	18/08	5.230,87	0,00	0,00	0,00	5.230,87	10.301.1001	0.1.077.000000	2.035	45	3.3.90.00.00.00.00.00	867 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO E	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 5000 und aciclovir, 100 und albendazol, 5000 und anladipina 10mg, 30 und cetoconazol shampoo, 2000 und citalopram 20mg, 2000 und amiodarona 200mg, 5000 und diazepam 10mg, 10000 und dipirona 500mg, 1000 und ivermectina 6mg, 10000 und sulfato ferroso, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
812	O		568/2020	18/08	1.256,60	0,00	0,00	0,00	1.256,60	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	867 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO E	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2000 und venlafaxina 75mg, 1000 und pregabalina 75mg, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
813	O		569/2020	18/08	1.351,90	0,00	0,00	0,00	1.351,90	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	174 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 10 und cloridrato de nafoscina, 500 und desloratadina 5mg, 500 und prometazina 25mg, 500 und rosuvastatina, 2000 und tapazol 10 mg, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
814	O		570/2020	18/08	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00	10.301.1001	0.1.077.000000	2.035	45	3.3.90.00.00.00.00.00	174 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 10000 und atenolol 50mg, 2000 und atenolol 100mg, 10000 und furosemida, 2000 und sulfa+timetoprima, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
815	O		571/2020	18/08	2.666,50	0,00	0,00	0,00	2.666,50	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1580 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2000 und formoterol+budesonida, 1000 und pramipexol, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
816	O		572/2020	18/08	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	10.301.1001	0.1.077.000000	2.035	45	3.3.90.00.00.00.00.00	280 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 12000 und fluoxetina 20mg, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
817	O		573/2020	18/08	3.259,75	0,00	0,00	0,00	3.259,75	10.301.1001	0.1.077.000000	2.035	45	3.3.90.00.00.00.00.00	860 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTD	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 10000 und anlodipino 5mg, 100 und adrenalina 01mg/ml, 50 und adenosina, 50 und amiodorona, 200 und verapamil, 100 und complexo b 2ml, 50 und fentanil 2ml, 300 und dexametasona inj., 50 und furosemida, 2000 und metildopa 250mg, 200 und plasil inj., 1000 und omeprazol, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
818	O		574/2020	18/08	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2024 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 300 und cetoprofeno inj., 2000 und ciprofibrato, utilizados para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)																
Total do Dia:					162.793,74	0,00	85.510,91	60.968,20	101.825,54							
819	O		575/2020	21/08	340,25	0,00	340,25	0,00	340,25	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 torneira metal, 02 anel de vedação, 01 silicone incolor, 35m de mangueira de jardim, 01 adaptador de mangueira 1/2" x 3/4", 02 engate rápido, 01 esquiço para mangueira, 0,3m lixa 100, 01 luva soldável e rosca, 01 adesivo plástico 17g, 02 veda rosca 12x10, 03 multissifão 1.5m, 01 válvula lavatório 7/8", 02 manta fibra vidro, 01 catalizador líquido, 01 resina poliéster, 02 massa plástica cinza 1kg, 03 pino macho T e 2P+t, 2,10m de manta auto adesiva, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 262/2020)																
820	O		576/2020	21/08	15.810,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.036	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente prestação de serviços de colocação e alinhamento e nivelamento de pilares de concreto, cobertura estrutura metálica com terças com parafusos, terças e telhas na unidade de saúde do centro e cobertura estrutura metálica com terças com parafusos, terças e telhas na unidade de saúde da comunidade Paiol de Barro. Conforme Processo Licitatório nº.21/2020, Dispensa de Licitação nº.05/2020. (Licitação Nº : 5/2020-DL)																
Total do Dia:					16.150,25	0,00	340,25	0,00	16.150,25							
821	O		577/2020	25/08	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	10.301.1001	0.1.078.000000	2.041	44	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. Ref. ao período de 01/09/2020 a 31/10/2020. (Compra Direta Nº 263/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
822	O		578/2020	25/08	484,38	0,00	0,00	0,00	484,38	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: 7 fr óleo de girassol MOP DERM 100ml, 6 fr óleo de girassol MOP DERM 200ml, 2 cx feminis DHA 30 cpr, 2 cx citoneurin 5000 com 20 cpr, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) N.Q. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
823	O		579/2020	25/08	27,53	0,00	0,00	0,00	27,53	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 fr budesonida spray nasal, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) L.T.S. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
824	O		580/2020	25/08	36,43	0,00	0,00	0,00	36,43	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 diazepam 10mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) G.T. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
825	O		581/2020	25/08	324,89	0,00	0,00	0,00	324,89	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2 fr dorsal mt 5ml, 2 fr britens 5ml, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) N.S. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
826	O		582/2020	25/08	215,21	0,00	0,00	0,00	215,21	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 fr clenil HFA spray 250mcg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) O.T. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
827	O		583/2020	25/08	281,98	0,00	0,00	0,00	281,98	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 cx torval cr 300mg, 2 cx lamotrigina 100mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) K.M.S.F. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
828	O		584/2020	25/08	655,23	0,00	0,00	0,00	655,23	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: 8 cx ceftriaxona (rocefim) IV, 1 cx bamifilina 300mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) C.P. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
829	O		585/2020	25/08	13,87	0,00	0,00	0,00	13,87	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 ivermectina 2cpr, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) R.S. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
830	O		586/2020	25/08	212,09	0,00	0,00	0,00	212,09	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 12/400mcg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) E.R. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
831	O		587/2020	25/08	72,23	0,00	0,00	0,00	72,23	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 cx ivermectina 2cpr, 1 cx doss 7000 12 cpr, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) D.Z. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
832	O		588/2020	25/08	44,69	0,00	0,00	0,00	44,69	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 ivermectina 2cpr, 1 cx doss 7000 12 cpr, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) C.L. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
833	O		589/2020	25/08	44,69	0,00	0,00	0,00	44,69	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 ivermectina 2cpr, 1 cx doss 7000 12 cpr, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) L.C.D.G. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
834	O		590/2020	25/08	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56	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 tb propionato de clobetasol, 1 cx dobeven 500mg 60 cpr, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) A.S.S. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
835	O		591/2020	25/08	488,96	0,00	0,00	0,00	488,96	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 esomeprazol 40mg 28 cpr, 1 fr gastrol tc, 1 cx claritromicina 500mg 14 cpr, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) L.F.S. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
836	O		592/2020	25/08	453,78	0,00	0,00	0,00	453,78	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 fostair aero bucal 120 dose, 2 fr clenil HFA spray 250mcg, 1 cx doss 7000 12 cpr, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) A.A. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
837	O		593/2020	25/08	52,36	0,00	0,00	0,00	52,36	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 press plus 2,5/10mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) A.B. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
838	O		594/2020	25/08	58,40	0,00	0,00	0,00	58,40	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: 1 cx acido tranexamico 250mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) I.P.M. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
839	O		595/2020	25/08	256,04	0,00	0,00	0,00	256,04	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: 1 cx rosuvastatina 10mg, 1 cx jardiance 25mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) F.S.N. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
840	O		596/2020	25/08	50,18	0,00	0,00	0,00	50,18	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 otocirax 5ml, 1 fr budesonida spray nasal 64mcg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) V.L.A. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
841	O		597/2020	25/08	165,12	0,00	0,00	0,00	165,12	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 diazepam 10mg, 1 fr seretide 50/250mcg 60 doses, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.T. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
842	O		598/2020	25/08	39,07	0,00	0,00	0,00	39,07	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 morfina 10mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) L.A. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
843	O		599/2020	25/08	14,28	0,00	0,00	0,00	14,28	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 ivermectina 2 cpr. para distribuição gratuita a(o) senhor(a) L.D.R. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
844	O		600/2020	25/08	14,28	0,00	0,00	0,00	14,28	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 ivermectina 2 cpr. para distribuição gratuita a(o) senhor(a) M.A.L. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
845	O		601/2020	25/08	14,28	0,00	0,00	0,00	14,28	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 ivermectina 2 cpr. para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.V.F. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
846	O		602/2020	25/08	21,87	0,00	0,00	0,00	21,87	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 tb propionato de clobetazol pomada, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) M.T. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
847	O		603/2020	25/08	37,52	0,00	0,00	0,00	37,52	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 salbutamol aerosol, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) H.O. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
848	O		604/2020	25/08	33,46	0,00	0,00	0,00	33,46	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 cx dexador IM 3 doses, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) I.O. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
849	O		605/2020	25/08	143,58	0,00	0,00	0,00	143,58	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2 cx sotalol 160 mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) D.O. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
850	O		606/2020	25/08	67,14	0,00	0,00	0,00	67,14	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1 cx tira para glicemia on ccal plus, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) L.V.O.S. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
851	O		607/2020	25/08	14,28	0,00	0,00	0,00	14,28	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 ivermectina 2 cpr, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) F.G.P. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
852	O		608/2020	25/08	14,28	0,00	0,00	0,00	14,28	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 ivermectina 2 cpr. para distribuição gratuita a(o) senhor(a) E.S. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
853	O		609/2020	25/08	396,65	0,00	0,00	0,00	396,65	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: 3 cx velija 60mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.F.S. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
854	O		610/2020	25/08	12,23	0,00	0,00	0,00	12,23	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 levotiroxina 25mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) M.I. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
855	O		611/2020	25/08	44,69	0,00	0,00	0,00	44,69	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 ivermectina 2 cpr, 1 cx doss 7000 12 cpr, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) C.S. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
856	O		612/2020	25/08	33,12	0,00	0,00	0,00	33,12	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 óleo de girassol, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) N.R. conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
857	O		613/2020	25/08	229,77	0,00	0,00	0,00	229,77	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2 cx inibina 10mg 30 cpr, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) A.M.C.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
858	O			25/08	96.036,61	0,00	96.036,61	96.036,61	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 08/20
859	O			25/08	4.096,00	0,00	4.096,00	4.096,00	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 08/20
860	O			25/08	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
861	O			25/08	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 08/20
862	O			25/08	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	49969	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
863	O			25/08	10.003,09	0,00	10.003,09	10.003,09	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 08/20
864	O			25/08	24.510,42	0,00	24.510,42	9.024,71	15.485,71		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 08/20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
865	O			25/08	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	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 08/20
866	O			25/08	3.606,68	0,00	3.606,68	583,44	3.023,24	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 08/20
867	O			25/08	2.342,73	0,00	2.342,73	0,00	2.342,73	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 08/20
868	O		614/2020	25/08	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	10.301.1001	0.1.078.000000	2.041	44	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME	
																Despesa empenhada referente a prestação de serviço de plotagem de veículo Chevrolet Onix, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 264/2020)
869	O		615/2020	25/08	128,68	0,00	128,68	0,00	128,68	10.301.1001	0.1.078.000000	2.035	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1911 - DM AUTO VEICULOS LTDA	
																Despesa empenhada referente a aquisição de 01 protetor de carter para instalação no veículo Chevrolet Onix, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 265/2020)
870	O		616/2020	25/08	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	10.301.1001	0.1.078.000000	2.041	44	3.3.90.00.00.00.00.00	1947 - NKM CONFECÇÕES EIRELI	
																Despesa empenhada referente a aquisição de 3000 und de máscaras de tecido poliamida adulta, para distribuição gratuita nas UBSS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 266/2020)
871	O		1326/2020	25/08	1.284,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948	
																Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos predial na Academia da Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2020-PR)

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
872	O		617/2020	25/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.1001	0.1.078.000000	2.041	44	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 toner Q116 e 01 toner 85A compatível, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 267/2020)																
873	O		618/2020	25/08	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.1001	0.1.078.000000	2.041	44	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 toner D111 compatível, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 268/2020)																
874	O		619/2020	25/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 04276179955	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços: 1 conserto pneu no veículo Siena placa QIY5487, 1 conserto pneu no veículo ambulância placa MID9696, 1 montagem pneu no veículo Siena placa QIY5487, 1 conserto de pneu no veículo Polo placa QIU9347, 1 conserto de pneu no veículo Logan placa RAD5858, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 269/2020)																
875	O		620/2020	25/08	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	10.301.1001	0.1.138.000000	2.036	19	4.4.90.00.00.00.00.00	2037 - MATEUS JULIANO FERREIRA 03279202031	
Despesa empenhada referente a aquisição de 06 Poltrona Presidente giratória, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 270/2020)																
876	O		621/2020	25/08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2038 - LIBRANTINA DE MOURA GONÇALVES	
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio despesa médicas em favor de L.M.G conforme Parecer Técnico Social emitido pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 272/2020)																
877	O		622/2020	25/08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2039 - IVETE PEREIRA DE MELO	
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio despesa médicas em favor de I.P.M conforme Parecer Técnico Social emitido pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 273/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
878	O			25/08	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 08/2020.																
879	O			25/08	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	53552	10.301.1001	0.1.078.000000	2.041	44	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 7070-X. Competência 08/2020.																
880	O			25/08	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	49207	10.301.1001	0.1.167.000022	2.041	28	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6768-7. Competência 08/2020.																
881	E			25/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	145 - WALDEMAR P ANKLER
Despesa empenhada referente 01 diaria para o servidor Sr. Waldemar Patricio Ankler, quando em viagem para transportar pacientes, para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 02 de setembro e retorno no mesmo dia, conforme relatório de viagem n.1337 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																
882	E			25/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	145 - WALDEMAR P ANKLER
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas do veículo Renault Logan placas RAD-5858, para o servidor Sr. Waldemar Patricio Ankler, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida e volta no dia 02 de setembro de 2020, conforme relatório de viagem n.1338 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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

883 E				25/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.034	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1214 - VALMIR PEREIRA DA SILVA
-------	--	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	-------------	----------------	-------	----	-----------------------	--------------------------------

Despesa empenhada referente 01 diaria para o servidor Sr. Valmir Pereira da Silva, quando em viagem para transportar pacientes, para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 02 de setembro e retorno no mesmo dia, conforme relatório de viagem n.1339 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.

Total do Dia:	183.821,83	0,00	163.195,71	136.748,35	47.073,48
Total da Entidade:	449.272,46	610,00	282.479,47	210.908,97	237.753,49
Total do Período:	449.272,46	610,00	282.479,47	210.908,97	237.753,49

Entre Rios, 17/11/2020

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO

JURANDI DELL OSBELL
PREFEITO MUNICIPAL