

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta | Funcional   | Recurso        | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |                |        |      |                       |   |
| 231  | O    |          | 155/2020     | 02/03 | 3.777,26     | 0,00    | 3.777,26  | 3.777,26 | 0,00     | 49969 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036  | 17   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1364 - EXAMES LABORATORIO DE ANALISES CL    |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais tendo como referência a tabela SUS, realizados nas UBS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-OU)   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |                |        |      |                       |   |
| 232  | O    |          | 156/2020     | 02/03 | 3.180,50     | 0,00    | 3.180,50  | 3.180,50 | 0,00     | 49969 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036  | 17   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1365 - REUNIDAS TRANSPORTES S.A             |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Passagens para o País para tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme autorização da Secretária Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 45/2020)  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |                |        |      |                       |   |
| 233  | O    |          | 157/2020     | 02/03 | 3.123,00     | 0,00    | 3.123,00  | 3.123,00 | 0,00     | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 500 envelopes, 50 bloco de receita controle especial, 50 bloco de requisição de exames, 01 carimbo, 10m de lonas para brindes diversos e 250 pastas personalizadas, utilizados nos trabalhos da Secretária Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 46/2020)  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |                |        |      |                       |   |
| 234  | O    |          | 158/2020     | 02/03 | 2.410,00     | 0,00    | 2.410,00  | 2.410,00 | 0,00     | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 747 - RESTELATTO BRINDES LTDA - ME          |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 2000 sacolas 30x40cm p/ medicamentos e 3.000 envelopes p/ medicamentos, utilizados nos trabalhos da Secretária Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 47/2020)  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |                |        |      |                       |   |
| 235  | O    |          | 159/2020     | 02/03 | 2.153,70     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 2.153,70 |       | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1919 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOF    |
| Despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares: 02 frasco coletor + tampa MD800ml para DV-350, 02 componente amortecedor do frasco do DV-350, 10 tubo intermediário MD do DV-350, 10 filtro microbiano MD para DV-350, 02 bateria pack NI-MH AA 12V 2000mah para DV-350 e 10 tubo de sucção MD para DV-350, para utilização nos trabalhos desenvolvidos pela Secretária Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 48/2020) |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |                |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho     | Anulado     | Liquidado        | Pago             | A pagar         | Conta       | Funcional      | Recurso        | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                  | Credor/Contrato de Dívida      |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|---|--------------------------------|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>  |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |             |                |                |        |                       |   |                                |
| 236   | O    |          | 160/2020     | 02/03 | 1.195,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.195,00        | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034          | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA      |                                |
| Despesa empenhada referente aquisição de peças: 01jogo de pastilhas de freio, 01 kit de freios, para reposição no veículo Fiat Ducato placas QJT-7011, utilizada no transporte de pacientes TFD pela Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 49/2020)  |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |             |                |                |        |                       |   |                                |
| 237   | O    |          | 161/2020     | 02/03 | 260,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 260,00          | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034          | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA      |                                |
| Despesa empenhada referente prestação de serviços de balanceamento e geometria e mão de obra para troca de peças do veículo Fiat Ducato placas QJT-7011, utilizada no transporte de pacientes TFD pela Secretaria Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 50/2020)  |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |             |                |                |        |                       |   |                                |
| 238   | E    |          |              | 02/03 | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 100,00           | 0,00            | 49214       | 10.301.1001    | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10                    | 3.3.90.00.00.00.00.00                     | 1214 - VALMIR PEREIRA DA SILVA |
| Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas do veículo Renault Logan placas RAD-5858, para o servidor Sr. Valmir Pereira, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de Caçador/SC, com previsão de ida no dia 02 de março e retorno no mesmo dia, conforme relatório de viagem n.1325 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |             |                |                |        |                       |   |                                |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>16.199,46</b> | <b>0,00</b> | <b>12.590,76</b> | <b>12.590,76</b> | <b>3.608,70</b> |             |                |                |        |                       |   |                                |
| 239   | O    |          | 463/2020     | 04/03 | 1.005,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.005,00        | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034          | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1244 - NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEM |                                |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 30 fórmula especial de segmento, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 28/2019-PR)   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |             |                |                |        |                       |   |                                |
| 240   | O    |          | 162/2020     | 04/03 | 553,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 553,00          | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036          | 17     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 118 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGI    |                                |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 02 anestésico articaina, 10 escova de Robinson, 05 espátula de resina, utilizados no gabinete odontológico da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |             |                |                |        |                       |   |                                |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta       | Funcional      | Recurso        | Pro/At | Dot.                  | Elemento                    | Credor/Contrato de Dívida      |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |                |                |        |                       |                             |                                |
| 241   | O    |          | 163/2020     | 04/03 | 5.020,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 5.020,00 | 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 2.000 galvus met 50/850mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |                |                |        |                       |                             |                                |
| 242   | O    |          | 164/2020     | 04/03 | 1.913,00     | 0,00    | 1.913,00  | 1.913,00 | 0,00     | 49214       | 10.301.1001    | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10                    | 3.3.90.00.00.00.00.00       | 301 - ARTE MOVEIS HM LTDA      |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviço de conserto de 03 escrivaninha com pintura e troca de fechaduras, conserto geral de 02 armários, com troca de pés, puxadores, dobradiças e pintura, 05 substituição de fechaduras internas, 03 serviços de ajuste em portas e substituição de peça do marco, na Unidade Básica de Saúde João Batista Dell Osbel no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 51/2020)    |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |                |                |        |                       |                             |                                |
| 243   | O    |          | 165/2020     | 04/03 | 2.380,00     | 0,00    | 2.380,00  | 2.380,00 | 0,00     | 49214       | 10.301.1001    | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10                    | 3.3.90.00.00.00.00.00       | 1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 02 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 04 kg, 02 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 06 kg, 03 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 08 kg, 01 kit manutenção e recarga de extintor ABC 04kg, 08 extintor PQSP 4kg novo e 03 extintor PQSP 06KG novo, para reposição na Ambulância MID 9696 e UBS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 52/2020) |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |                |                |        |                       |                             |                                |
| 244   | O    |          | 481/2020     | 04/03 | 2.282,20     | 0,00    | 2.282,20  | 2.282,20 | 0,00     | 49214       | 10.301.1001    | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10                    | 3.3.90.00.00.00.00.00       | 566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI   |
| Despesa empenhado referente a aquisição de material de construção: 1530 tijolos, 16 sc de cimento, 3,5m³ de areia, 03 alvenarite, 13 kg de prego 17x27, 19 tábuas 15cm, 02 tábuas 20cm, utilizados para melhorias na UBS Paiol de Barro, Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |                |                |        |                       |                             |                                |
| 245   | O    |          | 483/2020     | 04/03 | 1.215,00     | 0,00    | 1.215,00  | 1.215,00 | 0,00     | 49214       | 10.301.1001    | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10                    | 3.3.90.00.00.00.00.00       | 566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI   |
| Despesa empenhado referente a aquisição de material de construção: 05m³ pedrisco, 04 cano esgoto 75mm, 06 cal hidra, 12 telha fibrocimento 6mm, utilizados para melhorias na UBS Paiol de Barro, Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |                |                |        |                       |                             |                                |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho     | Anulado       | Liquidado       | Pago            | A pagar         | Conta | Funcional   | Recurso        | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>  |      |          |              |       |                  |               |                 |                 |                 |       |             |                |        |      |                       |  |
| 246   | O    |          | 484/2020     | 04/03 | 139,10           | 139,10        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |       | 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 empenhado referente a aquisição de material de construção: 13 kg de prego 17x27 , utilizados para melhorias na UBS Paiol de Barro, Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)  |      |          |              |       |                  |               |                 |                 |                 |       |             |                |        |      |                       |  |
| 247   | O    |          | 485/2020     | 04/03 | 664,05           | 0,00          | 664,05          | 0,00            | 664,05          |       | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036  | 17   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA             |
| Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 15 água sanitária, 20 álcool, 10 bolsa de algodão, 25 sabão glicerinado, 50 detergente louças, 06 rodo de borracha, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)   |      |          |              |       |                  |               |                 |                 |                 |       |             |                |        |      |                       |  |
| 248   | O    |          | 166/2020     | 04/03 | 500,00           | 0,00          | 500,00          | 500,00          | 0,00            | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1405 - MITRA DIOCESANA DE CHAPECO        |
| Despesa empenhada referente a locação do Clube Comunitário da Igreja Católica do Centro do Município de Entre Rios para realização de evento para homenagear "a mulher" Entrerriense. (Compra Direta Nº 53/2020)  |      |          |              |       |                  |               |                 |                 |                 |       |             |                |        |      |                       |  |
| 249   | O    |          | 167/2020     | 04/03 | 2.166,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 2.166,00        |       | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 343 - GILMAR ANTONIO ALBANI              |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviço de ajustes e calibração do ultrasson Bioscaier, conserto do comando do pedal válvula de ar e mangueiras internas do Ultrason Kavo, troca do condúite de água do Jato de Bicarbonato Schuster, ajuste no micro motor Dentcler nos rolamentos e anel de vedação, troca dos rolamentos do contra ângulo Kavo, troca do acoplamento anel traseiro e rolamentos do micro motor Kavo, troca do eixo pinça rolamentos e tampa da cabeça do contra ângulo Kavo, troca do eixo intermediário e rolamento e ajustes do ângulo do contra ângulo Kavo, aparelhos das Unidades Básicas de Saúde do Centro, Paiol de Barro e Vila Aparecida - Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 54/2020) |      |          |              |       |                  |               |                 |                 |                 |       |             |                |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>17.837,35</b> | <b>139,10</b> | <b>8.954,25</b> | <b>8.290,20</b> | <b>9.408,05</b> |       |             |                |        |      |                       |  |
| 250   | O    |          | 168/2020     | 06/03 | 1.289,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 1.289,00        |       | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1.00 und de Amoxicilina 400/57mg/05 ml , para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)   |      |          |              |       |                  |               |                 |                 |                 |       |             |                |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta       | Funcional      | Recurso        | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|----------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |                |        |      |                       |   |
| 251   | O    |          | 169/2020     | 06/03 | 2.198,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2.198,00 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 519 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1.000 ácido valproico 500mg, 1000 ácido valproico 250 mg, 100 amoxicilina 50mg/ml , para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |                |        |      |                       |   |
| 252   | O    |          | 170/2020     | 06/03 | 158,97       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 158,97   | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 32 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME     |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 300 amitriptilina 75mg, 500 cloridrato de prometozina 25mg, 30 pemetrina 1%, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |                |        |      |                       |   |
| 253   | O    |          | 171/2020     | 06/03 | 72,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 72,00    | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 30 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO   |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 30 Permetrina 5%, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |                |        |      |                       |   |
| 254   | O    |          | 172/2020     | 06/03 | 17,33        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 17,33    | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 0.1.138.000000 | 2.036  | 17   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 756 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDIC/   |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 30 sonda traqueal n. 06 e 07 sonda nasogástrica 06, utilizadas nos trabalhos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |                |        |      |                       |   |
| 255   | O    |          | 173/2020     | 06/03 | 334,08       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 334,08   | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 0.1.138.000000 | 2.036  | 17   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1095 - POSSATTO & POSSATO LTDA            |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 01 fio mononylon 4,0, 01 fio mononylon n. 5,0, 10 sonda n. 16, 06 tubo endotraqueal n. 03, 06 tubo endotraqueal n. 4, 06 tubo endotraqueal n. 4,5, 06 tubo endotraqueal n. 5, 06 tubo endotraqueal n. 5,5, 06 tubo endotraqueal n. 6, 06 tubo endotraqueal n. 6,5, 06 tubo endotraqueal n. 07, 06 tubo endotraqueal n. 7,5, 06 tubo endotraqueal n. 8, 06 tubo endotraqueal n. 8,5, 06 tubo endotraqueal n. 9,0, utilizadas nos trabalhos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |                |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta       | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                 | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------------|----------------|---------|--------|-----------------------|--|---------------------------|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |  |                           |
| 256  | O    |          | 174/2020     | 06/03 | 186,80       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 186,80  | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036   | 17     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 30 cateter nasal n. 06, 30 cateter nasal n. 08, 100 espêculo ginecológico, 50 abocate n. 22, utilizadas nos trabalhos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |  |                           |
| 257  | O    |          | 175/2020     | 06/03 | 75,88        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 75,88   | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036   | 17     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 758 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP    |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 02 fixador 100ml, 06 tubo endotraqueal com balão n. 3,0, 06 tubo endotraqueal n. 2,50, 06 tubo endotraqueal n. 9,5, utilizadas nos trabalhos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |  |                           |
| 258  | O    |          | 176/2020     | 06/03 | 94,55        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 94,55   | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036   | 17     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 932 - L A DALLA PORTA JUNIOR             |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 20 abocate n. 20 e 01 fio categute n. 00 c/ 24und, utilizadas nos trabalhos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |  |                           |
| 259  | O    |          | 177/2020     | 06/03 | 57,60        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 57,60   | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036   | 17     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1483 - METROMED COMERCIO DE MATERIAL ME  |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 40 cateter nasal sonda 12, 50 cateter nasal tipo óculos, utilizadas nos trabalhos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |  |                           |
| 260  | O    |          | 178/2020     | 06/03 | 117,40       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 117,40  | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036   | 17     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1348 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 01 fio n. 05, 06 sonda traqueal n. 8, 06 sonda tranqueal n 10, 06 sonda traqueal n. 14, 06 sonda n. 08, 06 sonda n. 12, 06 sonda n. 14, 06 sonda n. 10, 06 sonda uretral n. 06, 06 sonda uretral n. 08, 06 sonda uretral n. 10, 06 sonda uretral n. 16, utilizadas nos trabalhos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |  |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho    | Anulado     | Liquidado     | Pago          | A pagar         | Conta | Funcional   | Recurso        | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|---|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>  |      |          |              |       |                 |             |               |               |                 |       |             |                |        |      |                       |  |
| 261   | O    |          | 179/2020     | 06/03 | 835,00          | 0,00        | 835,00        | 835,00        | 0,00            | 49214 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 301 - ARTE MOVEIS HM LTDA                |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviço de reforma de armário, ajustes no vazamento de água do sistema hidráulico, desmontar e reinstalar balcão em outro ambiente e instalação de trecho de encanamento no sistema hidráulico da Unidade Básica de Saúde João Batista Dell Osbel no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 55/2020)  |      |          |              |       |                 |             |               |               |                 |       |             |                |        |      |                       |  |
| 262   | O    |          | 180/2020     | 06/03 | 937,64          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 937,64          |       | 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: 100amp de Midazolam 5mg/ml, 25 amp. De Biperideno 05mg/ml, 60 Valsartana 160mg, 60 Jardiance 25mg, para distribuição gratuita na farmácia básica da UBS do Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 56/2020)  |      |          |              |       |                 |             |               |               |                 |       |             |                |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>6.374,25</b> | <b>0,00</b> | <b>835,00</b> | <b>835,00</b> | <b>5.539,25</b> |       |             |                |        |      |                       |  |
| 263   | O    |          | 181/2020     | 09/03 | 385,36          | 0,00        | 385,36        | 385,36        | 0,00            | 49214 | 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, 01 multi sífão 1,5, 01 silicone incolor, 01 engate plástico 60cm, 01 adesivo plástico 75g, 01 Tê sold. 25mm, 01 registro esfera sold. 25mm, 01 plug roscavel ¼, 01 plug roscavel ½, 01 veda rosca 18x25, 03 joelho 90 sold 25mm, 01 joelho 90 sold e rosca 25mm, 04 abraçadeira tipo U ¼, 08 parafuso chip cabeça chata bicro 3,5, 08 bucha de fixação 6mm, 03 tubo pvc sold. 25mm, 08 fio paralelo 2x1,5, 01 interruptor 2P+T, 01 fita isolante 18mm, 01 escada 5 degraus, 01 fita dupla face 12mm, 01 extensão 5m, 01 extensão 3m, 4,40m de tubo PVC esgoto 50mm, 04 joelho 90 esgoto DN 50, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 57/2020) |      |          |              |       |                 |             |               |               |                 |       |             |                |        |      |                       |  |
| 264   | O    |          | 182/2020     | 09/03 | 2.364,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 2.364,00        |       | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1919 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOF |
| Despesa empenhada referente a aquisição de Materiais Hospitalares: de 03 frasco coletor MD 800ML, 02 componente amortecedor de frasco, 10 tubo intermediário MD do DV 350, 10 filtro microbiano MD para DV 350, 02 bateria PAK NI MH AA 12v, 10 tubo de sucção MD para DV 350, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 58/2020)   |      |          |              |       |                 |             |               |               |                 |       |             |                |        |      |                       |  |
| 265   | O    |          | 156/2020     | 09/03 | 4,24            | 0,00        | 4,24          | 4,24          | 0,00            | 49969 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036  | 17   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1365 - REUNIDAS TRANSPORTES S.A          |
| Complemento de despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Passagens para o País para tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 45/2020)  |      |          |              |       |                 |             |               |               |                 |       |             |                |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho    | Anulado     | Liquidado     | Pago          | A pagar         | Conta       | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                      | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|----------------|---------|--------|-----------------------|---|---------------------------|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>   |      |          |              |       |                 |             |               |               |                 |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 266  | O    |          | 183/2020     | 09/03 | 374,20          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 374,20          | 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 material médico hospitalar: 400 equipo alimentação enteral, 90 frasco alimentação enteral, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios (Compra Direta Nº 59/2020)                |      |          |              |       |                 |             |               |               |                 |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 267  | O    |          | 184/2020     | 09/03 | 3.390,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 3.390,00        | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA      |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2000 amoxicilina 500mg e 100 fr de amoxicilina 250+62,50mg/ml, para distribuição gratuita na farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 60/2020)        |      |          |              |       |                 |             |               |               |                 |             |                |         |        |                       |   |                           |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>6.517,80</b> | <b>0,00</b> | <b>389,60</b> | <b>389,60</b> | <b>6.128,20</b> |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 268  | O    |          | 185/2020     | 11/03 | 37,07           | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 37,07           | 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: 01 cx de biprosolan e 01 cx e Xefo 8mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.M.N., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)      |      |          |              |       |                 |             |               |               |                 |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 269  | O    |          | 186/2020     | 11/03 | 12,64           | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 12,64           | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Slow K, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) E.A.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)                             |      |          |              |       |                 |             |               |               |                 |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 270  | O    |          | 187/2020     | 11/03 | 366,38          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 366,38          | 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: 02 cx de Cionasepan e 02 cx de Olampazina 5mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) V.R., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR) |      |          |              |       |                 |             |               |               |                 |             |                |         |        |                       |   |                           |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta       | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                      | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------------|----------------|---------|--------|-----------------------|---|---------------------------|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 271  | O    |          | 188/2020     | 11/03 | 66,13        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 66,13   | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 fr de tramadol, 01 fr dipirona e 01 fr de bromoprida, 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) |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 272  | O    |          | 189/2020     | 11/03 | 131,43       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 131,43  | 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: 01 cx de insit 50mg e 01 cx de foxis 200mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) E.R.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)            |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 273  | O    |          | 190/2020     | 11/03 | 50,72        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 50,72   | 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: 01 cx de Press plus 2,5mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) A.B., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)                               |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 274  | O    |          | 191/2020     | 11/03 | 38,39        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 38,39   | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx Doss 7000, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) E.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 275  | O    |          | 192/2020     | 11/03 | 13,48        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 13,48   | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Diazepan, 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)                                       |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 276  | O    |          | 193/2020     | 11/03 | 36,88        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 36,88   | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx Risperidona 1mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.N., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)                                   |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta       | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                      | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------------|----------------|---------|--------|-----------------------|---|---------------------------|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 277   | O    |          | 194/2020     | 11/03 | 26,94        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 26,94   | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 cx de Diazepan 10mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.C., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 278   | O    |          | 195/2020     | 11/03 | 257,31       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 257,31  | 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: 05 cx de Addera 7000 c/10, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) V.L.C.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 279   | O    |          | 196/2020     | 11/03 | 521,62       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 521,62  | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 04 cx de sustrate 10mg e 02 cx de 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 : 9/2019-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 280   | O    |          | 197/2020     | 11/03 | 295,63       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 295,63  | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 05 fr de Tramadol gotas, 03 fr de digestina, 03 fr de maxalgina, 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)  |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 281   | O    |          | 198/2020     | 11/03 | 479,33       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 479,33  | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 fr de ipratropico gts, 01 cx de furosemida, 01 cx de bamifex, 01 cx de benerva, 01 cx de corticorten, 01 cx de fluimucil, 01 fr de aerolin, 01 cx de omeprazol, 01 fr de soro fisiológico, 02 cx de bup 150, 01 cx de fostain, 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) |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta       | Funcional      | Recurso        | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                      | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|---|---------------------------|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                |                |        |                       |   |                           |
| 282  | O    |          | 199/2020     | 11/03 | 61,61        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 61,61   | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034          | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Clopidogrel 75mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) S.T..., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                |                |        |                       |   |                           |
| 283  | O    |          | 200/2020     | 11/03 | 271,13       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 271,13  | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034          | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 02 fr de Fostain spray, 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)      |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                |                |        |                       |   |                           |
| 284  | O    |          | 201/2020     | 11/03 | 123,21       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 123,21  | 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: 02 fr de Clopidogrel 75mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) M.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                |                |        |                       |   |                           |
| 285  | O    |          | 531/2020     | 11/03 | 349,80       | 0,00    | 349,80    | 349,80   | 0,00    | 49969       | 10.301.1001    | 0.1.138.000000 | 2.036  | 17                    | 3.3.90.00.00.00.00.00                         | 1521 - FELIPE BARBOSA     |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica no Veículo Clio OKH 3299, utilizado nos trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                |                |        |                       |   |                           |
| 286  | O    |          | 532/2020     | 11/03 | 700,20       | 0,00    | 700,20    | 700,20   | 0,00    | 49969       | 10.301.1001    | 0.1.138.000000 | 2.036  | 17                    | 3.3.90.00.00.00.00.00                         | 1521 - FELIPE BARBOSA     |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica Veículo Renault Master OKF 1405, utilizado nos trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)                                    |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                |                |        |                       |   |                           |
| 287  | O    |          | 533/2020     | 11/03 | 1.069,75     | 0,00    | 1.069,75  | 1.069,75 | 0,00    | 49969       | 10.301.1001    | 0.1.138.000000 | 2.036  | 17                    | 3.3.90.00.00.00.00.00                         | 1521 - FELIPE BARBOSA     |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica no Veículo Fiat Pálio QIU 9347, utilizado nos trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)                                     |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                |                |        |                       |   |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso        | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                |        |      |                       |                           |
| 288  | O    |          | 534/2020     | 11/03 | 640,20       | 0,00    | 640,20    | 640,20   | 0,00    | 49969 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036  | 17   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1521 - FELIPE BARBOSA     |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica no Veículo Fiat Siena Q1Y 5487, utilizado nos trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                |        |      |                       |                           |
| 289  | O    |          | 202/2020     | 11/03 | 2.790,00     | 0,00    | 2.790,00  | 2.790,00 | 0,00    | 49969 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036  | 17   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1521 - FELIPE BARBOSA     |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças:01 bateria, 02 amortecedor traseiro, 02 bandeja suspensão, 01 kit correia dentada, 01 jogo de vela, 01 jogo de cabo de vela, 02 pivô suspensão, 02 barra axial, 01 kit coifa traseiro, para reposição no Veículo Clio OKH 3299, utilizado nos trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 61/2020)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                |        |      |                       |                           |
| 290  | O    |          | 203/2020     | 11/03 | 3.660,00     | 0,00    | 3.660,00  | 3.660,00 | 0,00    | 49969 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036  | 17   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1521 - FELIPE BARBOSA     |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 retentor virabrequim, 02 amortecedores dianteiros, 02 bieleta, 01 coxim motor, 02 coxim amortecedor, 01 jogo de pastilha de freio, 02 pivô suspensão, para reposição no Veículo Renault Master OKF 1405, utilizado nos trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 62/2020)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                |        |      |                       |                           |
| 291  | O    |          | 204/2020     | 11/03 | 3.495,00     | 0,00    | 3.495,00  | 3.495,00 | 0,00    | 49969 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036  | 17   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1521 - FELIPE BARBOSA     |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 jogo de tambor de freio traseiro, 01 jogo sapata traseiro, 01 jogo de cabo de vela, 01 jogo de vela, 01 jogo de junta motor, 01 kit correia dentada, 01 jogo de pastilha de freio, 01 radiador, 02 rolamento roda, 01 sensor oxigênio, 02 disco de freio, 02 coxim superior amortecedor, 04 válvula escape, para reposição no Veículo Fiat Pálio Q1U 9347, utilizado nos trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 63/2020) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                |        |      |                       |                           |
| 292  | O    |          | 205/2020     | 11/03 | 3.465,00     | 0,00    | 3.465,00  | 3.465,00 | 0,00    | 49969 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036  | 17   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1521 - FELIPE BARBOSA     |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 terminal de direção, 02 suspensão bandeja, 02 pivô suspensão, 02 tambor de freio traseiro, 01 jogo de sapata de freio, 01 jogo de pastilha de freio, 01 coxim motor, 02 bieleta, 02 amortecedor dianteiro, para reposição no Veículo Fiat Siena Q1Y 5487, utilizado nos trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 64/2020)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                |        |      |                       |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho     | Anulado     | Liquidado        | Pago             | A pagar         | Conta       | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>  |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |             |                |         |        |      |                       |  |
| 293   | O    |          | 206/2020     | 11/03 | 3.390,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 3.390,00        | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 |         | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2000 amoxicilina 500mg e 100 fr de amoxicilina 250+62,50mg/ml, para distribuição gratuita na farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 65/2020)   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |             |                |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>22.349,85</b> | <b>0,00</b> | <b>16.169,95</b> | <b>16.169,95</b> | <b>6.179,90</b> |             |                |         |        |      |                       |  |
| 294   | O    |          | 207/2020     | 13/03 | 11.950,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 11.950,00       | 10.302.1001 | 0.1.138.000000 |         | 2.037  | 20   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 34 - LABORATORIO DE PROTESES VITAL DENTE |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 18 und de próteses dentária maxilar ou mandibular total fixa e 07 und de próteses mandibular ou maxilar parcial móvel, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2019-PR) |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |             |                |         |        |      |                       |  |
| 295   | O    |          | 208/2020     | 13/03 | 493,65           | 0,00        | 493,65           | 0,00             | 493,65          | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 |         | 2.036  | 17   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1365 - REUNIDAS TRANSPORTES S.A          |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Passagens para o País para tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2019-PR)  |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |             |                |         |        |      |                       |  |
| 296   | O    |          | 209/2020     | 13/03 | 123,53           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 123,53          | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 |         | 2.036  | 17   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA    |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento do veículo Renault Clio Placas QHZ 3013, utilizado nos trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 66/2020)  |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |             |                |         |        |      |                       |  |
| 297   | O    |          | 210/2020     | 13/03 | 5,21             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 5,21            | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 |         | 2.036  | 17   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC  |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2019 do veículo Renault Clio Placas QHZ 3013, utilizado nos trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 67/2020)   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |             |                |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta       | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------------|----------------|---------|--------|-----------------------|---|---------------------------|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 298   | O    |          | 211/2020     | 13/03 | 133,93       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 133,93  | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 70 - DETRAN SC                          |                           |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Clio Placas QHZ 3013, utilizado nos trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 68/2020) |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 299   | O    |          | 212/2020     | 13/03 | 197,18       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 197,18  | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 70 - DETRAN SC                          |                           |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Clio Placas QHZ 3013, utilizado nos trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 69/2020) |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 300   | O    |          | 213/2020     | 13/03 | 195,23       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 195,23  | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 70 - DETRAN SC                          |                           |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Clio Placas QHZ 3013, utilizado nos trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 70/2020) |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 301   | O    |          | 214/2020     | 13/03 | 123,53       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 123,53  | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA   |                           |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento do veículo Renault Master Placas OKF 1405, utilizado nos trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 71/2020)  |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 302   | O    |          | 215/2020     | 13/03 | 8,08         | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 8,08    | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC |                           |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2019 do veículo Renault Master Placas OKF 1405, utilizado nos trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 72/2020)   |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta       | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|----------------|---------|--------|-----------------------|---|---------------------------|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 303   | O    |          | 216/2020     | 13/03 | 131,84       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 131,84   | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 70 - DETRAN SC                          |                           |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Master Placas OKF 1405, utilizado nos trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 73/2020) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 304   | O    |          | 217/2020     | 13/03 | 133,93       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 133,93   | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 70 - DETRAN SC                          |                           |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Master Placas OKF 1405, utilizado nos trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 74/2020) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 305   | O    |          | 218/2020     | 13/03 | 2.510,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2.510,00 | 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: 1.000 galvus met 50/850mg, para distribuição gratuita na Farmácia Básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 306   | O    |          | 219/2020     | 13/03 | 2.985,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2.985,00 | 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: 500 Acetato de betametasona + fósforo dissódico 3mg/ml, para distribuição gratuita na Farmácia Básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 307   | O    |          | 220/2020     | 13/03 | 1.033,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.033,00 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036   | 17     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 756 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDIC/ |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material médico hospitalar: 140 Alcool gel 70% 500 ml e 50 Avental ginecológico descartável, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 308   | O    |          | 221/2020     | 13/03 | 522,30       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 522,30   | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036   | 17     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1483 - METROMED COMERCIO DE MATERIAL ME |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material médico hospitalar: 200 luvas plásticas com 100 und, 50 máscaras cirúrgicas c/100 und, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |   |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta       | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                      | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|----------------|---------|--------|-----------------------|---|---------------------------|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 309   | O    |          | 222/2020     | 13/03 | 2.500,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2.500,00 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1151 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS P       |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 01 cx de caneta, 01 clips, 01 fita, 02 fitas adesivas, 01 fita crepe, 02 cx de grampo, 10 pastas, utilizados nos trabalhos da Secretaria de saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 75/2020)       |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 310   | O    |          | 223/2020     | 13/03 | 2.550,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2.550,00 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1094 - DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONT. E     |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 30 cx de Máscara tripla caixa c/ 50 und, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 76/2020)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 311   | O    |          | 224/2020     | 13/03 | 3.390,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 3.390,00 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA      |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2000 amoxicilina 500mg + Clavulanato 125mg e 100 fr de amoxicilina 250+62,50mg/ml, para distribuição gratuita na farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 77/2020) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 312   | O    |          | 225/2020     | 13/03 | 18,02        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 18,02    | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 fr de lacrífilm, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) D.R.F., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)                                       |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 313   | O    |          | 226/2020     | 13/03 | 33,52        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 33,52    | 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: 01 cx de toragesic 10mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) C.P., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)                                    |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 314   | O    |          | 227/2020     | 13/03 | 96,17        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 96,17    | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 fr de alênia 6/10mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.B.K., 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 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta       | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                      | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------------|----------------|---------|--------|-----------------------|---|---------------------------|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 315  | O    |          | 228/2020     | 13/03 | 74,96        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 74,96   | 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: 01 fr de hexomedine spray e 01 cx de Artrind 50mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) M.G., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 316  | O    |          | 229/2020     | 13/03 | 88,51        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 88,51   | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Gynopac com 4cp, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) M.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)                          |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 317  | O    |          | 230/2020     | 13/03 | 375,80       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 375,80  | 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: 04 cx de Lamotrigina e 03 cx de Zolpiden 10mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) C.A.L., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 318  | O    |          | 231/2020     | 13/03 | 130,87       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 130,87  | 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: 02 cx de Verapamil 80mg e 02 cx de Ezetimiba, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) N.C.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)    |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 319  | O    |          | 232/2020     | 13/03 | 49,59        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 49,59   | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 01 cx de Sotalol 160mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) D.O., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)                            |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 320  | O    |          | 233/2020     | 13/03 | 32,45        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 32,45   | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 03 cx de ácido valproico 250mg, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) J.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)                    |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |                |         |        |                       |   |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho     | Anulado     | Liquidado     | Pago        | A pagar          | Conta       | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                    | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|----------------|---------|--------|-----------------------|---|---------------------------|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>  |      |          |              |       |                  |             |               |             |                  |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 321   | O    |          | 234/2020     | 13/03 | 362,50           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 362,50           | 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 125 amp de Petidina Injetavel 50mg/ml, para distribuição gratuita nas UBS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 78/2020)  |      |          |              |       |                  |             |               |             |                  |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 322   | O    |          | 559/2020     | 13/03 | 691,20           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 691,20           | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI                |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 03 sc de cimento 50kg e 6,6 m³ de brita, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)   |      |          |              |       |                  |             |               |             |                  |             |                |         |        |                       |   |                           |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>30.940,00</b> | <b>0,00</b> | <b>493,65</b> | <b>0,00</b> | <b>30.940,00</b> |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 323   | O    |          | 235/2020     | 23/03 | 4.500,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 4.500,00         | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036   | 17     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 300 - IVANDIR LUIZ FAVERO ME                |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 1000 und de jaleco em TNT gramatura 80 tamanho único de P a GG com acabamento elástico nos punhos e viés de amarrar, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios em virtude do COVID-19. (Compra Direta Nº 79/2020) |      |          |              |       |                  |             |               |             |                  |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 324   | O    |          | 236/2020     | 23/03 | 1.520,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.520,00         | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036   | 17     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 2.000 folder medindo 21x30 - 4x4 cores sobre coronavirus e 01 02 banner informativo 150x120cm sobre coronavirus, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 80/2020)                             |      |          |              |       |                  |             |               |             |                  |             |                |         |        |                       |   |                           |
| 325   | O    |          | 237/2020     | 23/03 | 198,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 198,00           | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036   | 17     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA                |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 02 cx térmicas com capacidade de 32 litros para transporte de material ao Laboratório Central LACEM devido a pandemia do Coronavírus, ambas utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 81/2020) |      |          |              |       |                  |             |               |             |                  |             |                |         |        |                       |   |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho    | Anulado     | Liquidado   | Pago        | A pagar         | Conta       | Funcional      | Recurso        | Pro/At | Dot.                  | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|---|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>  |      |          |              |       |                 |             |             |             |                 |             |                |                |        |                       |                       |  |
| 326   | O    |          | 238/2020     | 23/03 | 1.105,60        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.105,60        | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036          | 17     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77 - JOSUE MARTINS    |  |
| Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 04 kg de bolo salgado, 40 salada de fruta, 28 kg de banana, 26 kg de maça, 450 mini sanduiches, 20 kg de melancia, utilizados nos eventos: dia da mulher e gestantes do projeto esperando neném da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2019-PR) |      |          |              |       |                 |             |             |             |                 |             |                |                |        |                       |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>7.323,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.323,60</b> |             |                |                |        |                       |                       |  |
| 327   | O    |          |              | 26/03 | 88.663,01       | 0,00        | 88.663,01   | 88.663,01   | 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 03/20   |      |          |              |       |                 |             |             |             |                 |             |                |                |        |                       |                       |  |
| 328   | O    |          |              | 26/03 | 3.600,84        | 0,00        | 3.600,84    | 3.600,84    | 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 03/20   |      |          |              |       |                 |             |             |             |                 |             |                |                |        |                       |                       |  |
| 329   | O    |          |              | 26/03 | 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 03/20   |      |          |              |       |                 |             |             |             |                 |             |                |                |        |                       |                       |  |
| 330   | O    |          |              | 26/03 | 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 03/20   |      |          |              |       |                 |             |             |             |                 |             |                |                |        |                       |                       |  |
| 331   | O    |          |              | 26/03 | 100,00          | 0,00        | 100,00      | 100,00      | 0,00            | 49214       | 10.301.1001    | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10                    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20   |      |          |              |       |                 |             |             |             |                 |             |                |                |        |                       |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar   | Conta | Funcional   | Recurso        | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |  |
|--|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|--|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b> |      |          |              |       |  |         |           |           |           |       |             |                |        |      |                       |  |  |
| 332  | O    |          |              | 26/03 | 17.616,67  | 0,00    | 17.616,67 | 17.616,67 | 0,00      | 49969 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036  | 16   | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20            |         |           |           |           |       |             |                |        |      |                       |  |  |
| 333  | O    |          |              | 26/03 | 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 03/20            |         |           |           |           |       |             |                |        |      |                       |  |  |
| 334  | O    |          |              | 26/03 | 7.614,02   | 0,00    | 7.614,02  | 7.614,02  | 0,00      | 49969 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036  | 16   | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1476 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20            |         |           |           |           |       |             |                |        |      |                       |  |  |
| 335  | O    |          |              | 26/03 | 20.764,87  | 0,00    | 20.764,87 | 340,34    | 20.424,53 |       | 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 03/20 |         |           |           |           |       |             |                |        |      |                       |  |  |
| 336  | O    |          |              | 26/03 | 1.260,00   | 0,00    | 1.260,00  | 0,00      | 1.260,00  |       | 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 03/20 |         |           |           |           |       |             |                |        |      |                       |  |  |
| 337  | O    |          |              | 26/03 | 3.688,65   | 0,00    | 3.688,65  | 726,06    | 2.962,59  |       | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036  | 16   | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS     |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20 |         |           |           |           |       |             |                |        |      |                       |  |  |
| 338  | O    |          |              | 26/03 | 2.342,71   | 0,00    | 2.342,71  | 0,00      | 2.342,71  |       | 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 03/20 |         |           |           |           |       |             |                |        |      |                       |  |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho         | Anulado           | Liquidado   | Pago              | A pagar           | Conta            | Funcional   | Recurso        | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida  |
|--|------|----------|--------------|-------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b> |      |          |              |       |                      |                   |             |                   |                   |                  |             |                |        |      |                       |  |
| 339  | O    |          |              | 26/03 | 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 03/20   |
| 340  | O    |          | 239/2020     | 26/03 | 4.500,00             | 0,00              | 4.500,00    | 4.500,00          | 0,00              | 49969            | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036  | 17   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1927 - IMAES IMPORTACAO LTDA   |
|  |      |          |              |       |                      |                   |             |                   |                   |                  |             |                |        |      |                       | Despesa empenhada referente 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 82/2020)                           |
|  |      |          |              |       | <b>Total do Dia:</b> | <b>163.437,08</b> | <b>0,00</b> | <b>163.437,08</b> | <b>134.664,03</b> | <b>28.773,05</b> |             |                |        |      |                       |  |
| 341  | O    |          | 240/2020     | 30/03 | 605,90               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 605,90            |                  | 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: 90 dexclorfeniramina, 2000 meloxicam 15mg, 30 triancinoloma acetoniada 1mg c/ 10gr, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR) |
| 342  | O    |          | 241/2020     | 30/03 | 353,15               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 353,15            |                  | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA   |
|  |      |          |              |       |                      |                   |             |                   |                   |                  |             |                |        |      |                       | Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 20 ampicilina 15ml, 50 cloridrato de ambroxol xarope 30mg/ml, 30 Noripurum, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)         |
| 343  | O    |          | 242/2020     | 30/03 | 2.700,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 2.700,00          |                  | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036  | 17   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1288 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PR   |
|  |      |          |              |       |                      |                   |             |                   |                   |                  |             |                |        |      |                       | Despesa empenhada referente a aquisição de 15 cx de sabonete líquido, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-PR)   |
| 344  | O    |          | 243/2020     | 30/03 | 49,80                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 49,80             |                  | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H   |
|  |      |          |              |       |                      |                   |             |                   |                   |                  |             |                |        |      |                       | Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 20 locaina gel 2%, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho    | Anulado     | Liquidado    | Pago         | A pagar         | Conta       | Funcional      | Recurso        | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                  | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|---|---------------------------|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>   |      |          |              |       |                 |             |              |              |                 |             |                |                |        |                       |   |                           |
| 345  | O    |          | 244/2020     | 30/03 | 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 | 804 - GOLD EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS   |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 06 cones 75cm laranja base PT 02 fitas reflexivo, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 83/2020)  |      |          |              |       |                 |             |              |              |                 |             |                |                |        |                       |   |                           |
| 346  | O    |          |              | 30/03 | 52,25           | 0,00        | 52,25        | 52,25        | 0,00            | 49214       | 10.301.1001    | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10                    | 3.3.90.00.00.00.00.00                     | 163 - BANCO BRASIL SA     |
| Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6766-0. Competência 03/2020.  |      |          |              |       |                 |             |              |              |                 |             |                |                |        |                       |   |                           |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>4.151,10</b> | <b>0,00</b> | <b>52,25</b> | <b>52,25</b> | <b>4.098,85</b> |             |                |                |        |                       |   |                           |
| 347  | O    |          | 245/2020     | 31/03 | 15.840,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 15.840,00       | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034          | 14     | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 1643 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PROD |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 01 autoclave 54 litros, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 12/2019-PR)  |      |          |              |       |                 |             |              |              |                 |             |                |                |        |                       |   |                           |
| 348  | O    |          | 246/2020     | 31/03 | 123,53          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 123,53          | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034          | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA     |                           |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN 2020 de licenciamento do veículo Renault Clio QHZ 3013, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 84/2020)   |      |          |              |       |                 |             |              |              |                 |             |                |                |        |                       |   |                           |
| 349  | O    |          | 247/2020     | 31/03 | 5,21            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 5,21            | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034          | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC   |                           |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do veículo Renault Clio QHZ 3013, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 85/2020)   |      |          |              |       |                 |             |              |              |                 |             |                |                |        |                       |   |                           |
| 350  | O    |          | 248/2020     | 31/03 | 197,18          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 197,18          | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034          | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 70 - DETRAN SC                            |                           |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Clio QHZ 3013, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 86/2020) |      |          |              |       |                 |             |              |              |                 |             |                |                |        |                       |   |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta       | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                 | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|----------------|---------|--------|-----------------------|--|---------------------------|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |  |                           |
| 351   | O    |          | 249/2020     | 31/03 | 197,18       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 197,18   | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 70 - DETRAN SC                           |                           |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Clio QHZ 3013, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 87/2020)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |  |                           |
| 352   | O    |          | 250/2020     | 31/03 | 134,38       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 134,38   | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 70 - DETRAN SC                           |                           |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Clio QHZ 3013, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 88/2020)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |  |                           |
| 353   | O    |          | 251/2020     | 31/03 | 3.391,30     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 3.391,30 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 5.000 Amitriptilina 25mg, 30 cetoconazol, 1.000 gliocozida 30mg, 200 ibuprofeno, 25 seretide, 600 rosuvastatina 20mg e 100 soro fisiológico 0,9%, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 90/2020)                                    |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |  |                           |
| 354   | O    |          | 252/2020     | 31/03 | 718,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 718,00   | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H   |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 5.000 carbonato de cálcio, 1.000 cinarizina 25mg, 1000 diogoxina 0,25mg, 1000 mononitrato de issorbida, 1000 simeticona 40mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 91/2020)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |  |                           |
| 355   | O    |          | 253/2020     | 31/03 | 2.254,97     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2.254,97 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 30 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO  |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 50 acebroflina 50mg, 50 azitromicina, 50 cefalexina, 30 cetoconazol, 1000 ciprofloxacino, 30 cloreto de sódio, 50 guaco, 30 permitrina, 2000 sisvastatina, 200 soro sistema fechado, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 92/2020) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |  |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta       | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                 | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|----------------|---------|--------|-----------------------|--|---------------------------|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |  |                           |
| 356   | O    |          | 254/2020     | 31/03 | 3.340,43     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 3.340,43 | 10.301.1001 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 32 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME    |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 50 carbocisteína 50mg, 30 cetoconazol creme 30gr, 300 amitriptilina 75mg, 30 clonidrato de metoclopramida, 400 cloridrato de prometozina, 600 desclorfeniramina, 1000 espironolactona, 900 quetiapina 50mg, 50 lactose 667mg/ml, 500 loratadina 10mg, 1000 sivistatina 40mg, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 93/2020) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |  |                           |
| 357   | O    |          | 255/2020     | 31/03 | 59,52        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 59,52    | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036   | 17     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA    |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 24 und de água mineral sem gás 500ml e 24 und de água mineral com gás 500ml com gás, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 94/2020)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |  |                           |
| 358   | O    |          | 256/2020     | 31/03 | 145,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 145,00   | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036   | 17     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995 |                           |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 lavagem de veículo Renault máster Placas OKF 1405, 03 conserto de pneu de veículo placas QHZ 3013/QIU 9747 e 02 montagem de pneu para veículo QRT 7011, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 96/2020)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |  |                           |
| 359   | O    |          | 257/2020     | 31/03 | 336,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 336,00   | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.036   | 17     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 804 - GOLD EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 12 und de macacão brasmó em TNT com capuz, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios, para proteção contra o COVID-19. (Compra Direta Nº 97/2020)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |  |                           |
| 360   | O    |          | 258/2020     | 31/03 | 5.007,65     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 5.007,65 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.035   | 15     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1364 - EXAMES LABORATORIO DE ANALISES CL |                           |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais tendo como referência a tabela SUS, realizados nas UBS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-OU)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |  |                           |
| 361   | O    |          | 259/2020     | 31/03 | 1.800,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.800,00 | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.035   | 15     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1288 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PR |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 10 cx de higienizador para mãos, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 98/2020)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |                |         |        |                       |  |                           |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho      | Anulado       | Liquidado         | Pago              | A pagar           | Conta       | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                 | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|---------|--------|-----------------------|--|---------------------------|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>  |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |             |                |         |        |                       |  |                           |
| 362   | O    |          | 260/2020     | 31/03 | 4.410,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 4.410,00          | 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 20 medidor de glicemia sanguínea e 100cx de tiras de testes para glicemia e 10 cx de lancetas com trava de segurança, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 99/2020) |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |             |                |         |        |                       |  |                           |
| 363   | O    |          | 263/2020     | 31/03 | 200,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 10.301.1001 | 0.1.138.000000 | 2.035   | 15     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1821 - GRAVAR ARTES COMERCIO DE ARTIGOS  |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 20 protetor facial produzido em acetato cristal 5mm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Prevenção ao COVID-19 (Compra Direta Nº 102/2020)   |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |             |                |         |        |                       |  |                           |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>38.160,35</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>38.160,35</b>  |             |                |         |        |                       |  |                           |
| <b>Total da Entidade:</b>   |      |          |              |       | <b>313.290,84</b> | <b>139,10</b> | <b>202.922,54</b> | <b>172.991,79</b> | <b>140.159,95</b> |             |                |         |        |                       |  |                           |
| <b>Total do Período:</b>  |      |          |              |       | <b>313.290,84</b> | <b>139,10</b> | <b>202.922,54</b> | <b>172.991,79</b> | <b>140.159,95</b> |             |                |         |        |                       |  |                           |

Entre Rios, 17/11/2020

EDERSON DA SILVA PRADO  
CONTADOR

IOMAR CEZAR BIASUS  
TESOUREIRO

JURANDI DELL OSBELL  
PREFEITO MUNICIPAL