

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                           |                           |
| 1085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O    |          | 751/2020     | 05/11 | 8.521,80     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 8.521,80 | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 873 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME      |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 5.000 ácido fólico, 400 clindamicina, 500 ibuprofeno, 2.000 luvatiroxina, 20 clobetazol, 150 sais de hidratação, 50 soro de reidratação, 180 satalal, 20 sulfato ferroso, 1.000 sustrate, 1.000 varfarina, 1120 galvus, 300 xarelto, 250 xarelto 20mg, para distribuição gratuita na farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                           |                           |
| 1086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O    |          | 752/2020     | 05/11 | 657,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 657,00   | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2024 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 50 butil brometo, 1.000 metronizol, para distribuição gratuita na farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                           |                           |
| 1087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O    |          | 753/2020     | 05/11 | 7.520,25     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 7.520,25 | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 860 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTC   |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 100 furosemida, 500 quetiapina, 450 levodopa, 2.000 metromidazol, 300 neomicina, 50 nistatina, 2.000 nitrofurantoina, 240 noprax, 10.000 omeprazol, 5.000 sertralina, 2.000 somalgim, 48 soro 1000 ml, 100 soro 10ml, 25 ácido valproico, 5000 anlapidino, 300 atorvastina, 50 amiodarona, 500 vrapamil, 500 clartaldona, 300 dexametasona, 30 desametasona, 200 diclofenaco, 500 domperidona, 2000 fenitoína, 300 fluconazol, 200 dexametasona, 100 soro 250 ml, 50 hidrocortisona, 50 sulfatrimetrap, 1000 tapiramato 50mg, 500 toragesic, 30 vit. A B, para distribuição gratuita na farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                           |                           |
| 1088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O    |          | 754/2020     | 05/11 | 4.714,85     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 4.714,85 | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 867 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO E |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2.000 ácido valproico, 300 clonazepan, 5.000 diazepan, 2000 diosmina, 2000 exitaloplan, 1000 pregabalina, 2000 pregabalina 75 mg, 50 soro sistema fechado, 5000 sulfato ferroso, 1000 venlafaxina 75mg, para distribuição gratuita na farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                           |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. 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>                                                                                                                                                                                           |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                    |                                          |                           |
| 1089                                                                                                                                                                                                                                               | O    |          | 755/2020     | 05/11 | 703,10       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 703,10   | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00 | 2029 - ILG COMERCIAL EIRELI              |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1000 bisoprolol, 2000 quetiapina, 50 triacinciana, para distribuição gratuita na farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                    |                                          |                           |
| 1090                                                                                                                                                                                                                                               | O    |          | 756/2020     | 05/11 | 1.564,10     | 0,00    | 1.564,10  | 0,00 | 1.564,10 | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00 | 1095 - POSSATTO & POSSATO LTDA           |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 350 permetrina 1% e 450 permetrina 5%, para distribuição gratuita na farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)             |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                    |                                          |                           |
| 1091                                                                                                                                                                                                                                               | O    |          | 757/2020     | 05/11 | 693,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 693,00   | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00 | 1580 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENT   |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1000 levodopa, para distribuição gratuita na farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)                                     |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                    |                                          |                           |
| 1092                                                                                                                                                                                                                                               | O    |          | 758/2020     | 05/11 | 2.000,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2.000,00 | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00 | 2021 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL ME |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 5000 cefalexina 500mg, 2000 enalapril 5mg, para distribuição gratuita na farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)         |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                    |                                          |                           |
| 1093                                                                                                                                                                                                                                               | O    |          | 759/2020     | 05/11 | 2.727,28     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2.727,28 | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00 | 164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL/ |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 50 pomada fibronolisina, para distribuição gratuita na farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)                           |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                    |                                          |                           |
| 1094                                                                                                                                                                                                                                               | O    |          | 760/2020     | 05/11 | 340,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 340,00   | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00 | 38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS F   |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 100 sulfadiazina, para distribuição gratuita na farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)                                  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                    |                                          |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |              |       |              |         |           |          |           |            |                |         |        |                    |                                              |                           |
| 1095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O    |          | 761/2020     | 05/11 | 3.313,40     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 3.313,40  | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00 | 2023- CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME     |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 3.000 amoxilina, 100 cambodart, 120 entresto, para distribuição gratuita na farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)                                                                                                                                                                |      |          |              |       |              |         |           |          |           |            |                |         |        |                    |                                              |                           |
| 1096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O    |          | 762/2020     | 05/11 | 2.538,90     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 2.538,90  | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00 | 2019- CM HOSPITALAR S.A.                     |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 90 januvia, 300 jardiance, 120 micardis, para distribuição gratuita na farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)                                                                                                                                                                     |      |          |              |       |              |         |           |          |           |            |                |         |        |                    |                                              |                           |
| 1097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O    |          | 763/2020     | 05/11 | 540,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 540,00    | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00 | 281 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA     |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 300 prolapa, para distribuição gratuita na farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)                                                                                                                                                                                                 |      |          |              |       |              |         |           |          |           |            |                |         |        |                    |                                              |                           |
| 1098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O    |          | 764/2020     | 05/11 | 1.100,00     | 0,00    | 1.095,60  | 0,00     | 1.100,00  | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00 | 1479 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS     |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 5.000 paroxetina, para distribuição gratuita na farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)                                                                                                                                                                                            |      |          |              |       |              |         |           |          |           |            |                |         |        |                    |                                              |                           |
| 1099                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O    |          | 765/2020     | 05/11 | 2.015,90     | 0,00    | 2.015,90  | 2.015,90 | 0,0049969 | 10.301.100 | 0.1.077.000000 | 2.035   | 45     | 3.3.90.00.00.00.00 | 39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 05 cx de luvas de procedimentos G, 02 cx de luvas de procedimentos M, 02 cx de luvas de procedimentos TP, 08 alcool em gel, 05 pct de máscaras 50 und, 02 cx de máscara nobre descartável 50 und, 9 moph derme 100ml, 14 sustagem kids baunilha, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 326/2020) |      |          |              |       |              |         |           |          |           |            |                |         |        |                    |                                              |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano         | Data  | Vlr. 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                      |       |                  |             |                  |                  |                  |       |            |                |        |      |                       |                                          |
| 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    |          | 766/2020             | 05/11 | 9.123,50         | 0,00        | 9.123,50         | 9.123,50         | 0,00             | 49969 | 10.301.100 | 0.1.077.000000 | 2.035  | 45   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 274 - ODONTOESTE LTDA - EPP              |
| Despesa empenhada referente a aquisição de materiais medico hospitalares: 50 und.papel cirúrgico 20cm rolo com 100mt, 35 und.papel cirúrgico 25cm rolo com 100mt, 30 und.papel cirúrgico 30cm rolo com 100mt utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal d (Licitação Nº : 10/2020-PR)                                                           |      |          |                      |       |                  |             |                  |                  |                  |       |            |                |        |      |                       |                                          |
| 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    |          | 767/2020             | 05/11 | 4.064,00         | 0,00        | 4.064,00         | 4.064,00         | 0,00             | 49969 | 10.301.100 | 0.1.077.000000 | 2.035  | 45   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 274 - ODONTOESTE LTDA - EPP              |
| Despesa empenhada referente a aquisição de materiais medico hospitalares: 100cx tiras glicosimetro onca plus c/50und, 20pct. Tubo silicone oxigênio 6x10, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. Conforme processo licitatório nº. 15/2020, Pregão Presencial nº. 10/2020. (Licitação Nº : 10/2020-PR) |      |          |                      |       |                  |             |                  |                  |                  |       |            |                |        |      |                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          | <b>Total do Dia:</b> |       | <b>52.137,08</b> | <b>0,00</b> | <b>17.863,10</b> | <b>15.203,40</b> | <b>36.933,68</b> |       |            |                |        |      |                       |                                          |
| 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    |          | 768/2020             | 06/11 | 1.400,00         | 0,00        | 1.400,00         | 1.400,00         | 0,00             | 49214 | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR  |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Desinsetização nos seguintes locais: Unidade Básica de Saúde Aparecida, Unidade Básica de Saúde Paiol de Barro, Unidade Básica de Saúde do Centro, Academia da Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 327/2020)                                                                    |      |          |                      |       |                  |             |                  |                  |                  |       |            |                |        |      |                       |                                          |
| 1103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    |          | 695/2020             | 06/11 | 2.010,00         | 0,00        | 2.010,00         | 2.010,00         | 0,00             | 49214 | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2064 - DISK CARTUCHOS LTDA               |
| Reempenhamento de despesa referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza: 6 und totem álcool em gel personalizado, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 291/2020)                                                                                                                      |      |          |                      |       |                  |             |                  |                  |                  |       |            |                |        |      |                       |                                          |
| 1104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    |          | 776/2020             | 06/11 | 19.500,00        | 0,00        | 19.500,00        | 19.500,00        | 0,00             | 49969 | 10.302.100 | 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 15 und de próteses dentária maxilar ou mandibular total fixa e 20 und de próteses mandibular ou maxilar parcial móvel, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)                                             |      |          |                      |       |                  |             |                  |                  |                  |       |            |                |        |      |                       |                                          |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. 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>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1105                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          | 769/2020     | 06/11 | 129,60       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 129,60    | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 860 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTT  |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material hospitalar: 01 cx (48 und) de soro 250ml, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)                                                                                                    |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1106                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          | 770/2020     | 06/11 | 495,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 495,00    | 10.301.100 | 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 hospitalar: 10 cx (24 und) de soro 0,9%, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)                                                                                                     |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1107                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          | 771/2020     | 06/11 | 114,25       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 114,25    | 10.301.100 | 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 hospitalar: 05 rolo de algodão e 100 und de polifix, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2020-PR)                                                                                         |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1108                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          | 772/2020     | 06/11 | 84,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 84,00     | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1348 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material hospitalar: 100 und de equipo microgotas, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2020-PR)                                                                                                    |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1109                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          | 773/2020     | 06/11 | 2.470,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2.470,00  | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 274 - ODONTOESTE LTDA - EPP              |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material hospitalar: 100 compressa de gase 10x10cm, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2020-PR)                                                                                                   |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1110                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          | 774/2020     | 06/11 | 12.291,40    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 12.291,40 | 10.301.100 | 0.1.077.000000 | 2.035   | 45     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 274 - ODONTOESTE LTDA - EPP              |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 10 cadeira de banho higiênica, 04 colção anti escara, 06 colção piramidal solteiro, 06 muletas aluminio, 08 muletas canadenses, 04 andador aluminio, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 328/2020) |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                |         |        |                       |                                          |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                  |       |            |                |        |      |                       |                                      |
| 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O    |          | 775/2020     | 06/11 | 569,98           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 569,98           |       | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1958 - EDEM C. BRAGHINI & CIA. LTDA  |
| Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de reforma nas abas, conserto de trincos em paredes e pintura de 260m <sup>2</sup> do Centro de Convivência dos Idosos, localizado na Rua Guarani, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 329/2020)                                                                                                                                       |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                  |       |            |                |        |      |                       |                                      |
| <b>Total do Dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |              |       | <b>39.064,23</b> | <b>0,00</b> | <b>22.910,00</b> | <b>22.910,00</b> | <b>16.154,23</b> |       |            |                |        |      |                       |                                      |
| 1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O    |          | 777/2020     | 13/11 | 5.711,27         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 5.711,27         |       | 10.301.100 | 0.1.078.000000 | 2.035  | 42   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1095 - POSSATTO & POSSATO LTDA       |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de enfermagem: 198 agulhas hipodérmica, 45 ampola para controle, 05 bandeja inox sem tampa, 150 coletor de urina, 01 curativo sopper, 09 fio nylon, 50 luva de vinil, 10 pinça kelly, 10 pinça kelly, 03 tesoura longa, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2020-PR) |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                  |       |            |                |        |      |                       |                                      |
| 1113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O    |          | 778/2020     | 13/11 | 225,60           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 225,60           |       | 10.301.100 | 0.3.167.000022 | 2.041  | 38   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1095 - POSSATTO & POSSATO LTDA       |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de odontológico: 10 broca cabide n. 4, 05 rolo para esterilização, utilizados nos gabinetes odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 14/2020-PE)                                                                                                                                        |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                  |       |            |                |        |      |                       |                                      |
| 1114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O    |          | 779/2020     | 13/11 | 321,71           | 0,00        | 321,71           | 321,71           | 0,00             | 49214 | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 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. (Compra Direta Nº 330/2020)                                                                                                                                                            |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                  |       |            |                |        |      |                       |                                      |
| <b>Total do Dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |              |       | <b>6.258,58</b>  | <b>0,00</b> | <b>321,71</b>    | <b>321,71</b>    | <b>5.936,87</b>  |       |            |                |        |      |                       |                                      |
| 1115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O    |          | 780/2020     | 16/11 | 1.409,00         | 0,00        | 1.409,00         | 1.409,00         | 0,00             | 49214 | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1528 - CRM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 03 und de Oxigênio Medicinal 20lts, 02 und de oxigênio medicinal 40lts e 04 und de oxigênio medicinal 7lts, utilizado na UBS João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2020-PR)                                                                                                                                             |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                  |       |            |                |        |      |                       |                                      |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |              |       |                  |             |                 |                 |                  |       |            |                |        |      |                       |                                          |
| 1116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O    |          | 781/2020     | 16/11 | 3.491,50         | 0,00        | 3.491,50        | 3.491,50        | 0,00             | 49214 | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1465 - SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTIL |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 800 máscaras e 05 álcool em gel 5l, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 331/2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |       |                  |             |                 |                 |                  |       |            |                |        |      |                       |                                          |
| 1117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E    |          |              | 16/11 | 2.000,00         | 0,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00             | 49214 | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1546 - ANDRIELI CAMINI                   |
| Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para custear despesas com alimentação dos servidores municipais quando a serviço da municipalidades fora do município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |              |       |                  |             |                 |                 |                  |       |            |                |        |      |                       |                                          |
| 1118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O    |          | 1725/2020    | 16/11 | 18.198,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 18.198,00        |       | 10.301.100 | 0.1.138.000000 | 2.036  | 19   | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 301 - ARTE MOVEIS HM LTDA                |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 02 Armário planejado Saúde modelo 01-2020, Em MDF 100%, 15mm, cor branco. Pés em inox cromados com 10cm com regulagem, Suporte nas prateleiras em metal cromado, Puxadores em metal cromado, união de partes por fixação com cola e parafusos soberbos; 01 Armário planejado Saúde modelo 02-2020, Em MDF 100%, 15mm, cor green plae Dali; em 4 (quatro) módulos, em dois módulos cabideiros e prateleira, outros dois módulos prateleiras com distância de 40cm na vertical, Pés em inox cromados com 10cm com regulagem; 01 Armário planejado Saúde modelo 03-2020, Em MDF 100%, 15mm, cor green plae Dali, em 1 (um) módulos, módulos prateleiras com distância de 40cm na vertical; 01 Armário planejado Saúde mod. 04-2020 sala emergência; Em MDF 100%, 15mm, cor Branco, em 5 (módulos) módulos 7 Prateleiras em cada modulo, Pés em inox cromados com 10cm com regulagem quantidade 12 (unidades); utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Cfme processo licitatório n. 053/2020. (Licitação Nº : 32/2020-PR) |      |          |              |       |                  |             |                 |                 |                  |       |            |                |        |      |                       |                                          |
| <b>Total do Dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |              |       | <b>25.098,50</b> | <b>0,00</b> | <b>6.900,50</b> | <b>6.900,50</b> | <b>18.198,00</b> |       |            |                |        |      |                       |                                          |
| 1119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O    |          | 783/2020     | 17/11 | 109,20           | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 109,20           |       | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO  |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 420 bissulfato de cefidogrel, para distribuição gratuita na farmácia básica da Unidade Básica de Saúde Central do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |              |       |                  |             |                 |                 |                  |       |            |                |        |      |                       |                                          |
| 1120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O    |          | 784/2020     | 17/11 | 210,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 210,00           |       | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2027 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS F |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1.000 ciprofloxacino 500mg, para distribuição gratuita na farmácia básica da Unidade Básica de Saúde Central do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |              |       |                  |             |                 |                 |                  |       |            |                |        |      |                       |                                          |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. 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>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1121                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          | 785/2020     | 17/11 | 1.355,11     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.355,11 | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 50 benzilpenicilina, 50 buscopam composto, 2000 paracetamol, 50 sulfato ferroso, 50 soro ringer lactato, para distribuição gratuita de acordo com a autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1122                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          | 786/2020     | 17/11 | 1.964,20     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.964,20 | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 860 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTC  |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 50 omeprazol, 1000 somalgim 325mg, 100 hidrocortisona 500mg, para distribuição gratuita de acordo com a autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)                                             |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1123                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          | 787/2020     | 17/11 | 109,20       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 109,20   | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1797 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO: |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 420 clopidogrel 75mg, para distribuição gratuita de acordo com a autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)                                                                                    |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1124                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          | 788/2020     | 17/11 | 150,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 150,00   | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS F   |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1000 cafeína, para distribuição gratuita de acordo com a autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)                                                                                            |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1125                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          | 789/2020     | 17/11 | 210,00       | 0,00    | 189,00    | 0,00 | 210,00   | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2027 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS F |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 1000 ciprofloxacino 500mg, para distribuição gratuita de acordo com a autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)                                                                               |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1126                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          | 790/2020     | 17/11 | 84,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 84,00    | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 873 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME     |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 600 espirinalactana 25mg, para distribuição gratuita de acordo com a autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PE)                                                                                |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |       |            |                |        |      |                       |                                           |
| 1127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    |          | 18/2020      | 17/11 | 2.000,00        | 0,00        | 1.289,19        | 1.289,19        | 710,81          | 49214 | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIOS |
| Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 454 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados no transporte de pacientes para fora do município pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.55/2019, Pregão Presencial nº.39/2019, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.002/2020. (Licitação Nº : 39/2019-PR) |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |       |            |                |        |      |                       |                                           |
| <b>Total do Dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |       | <b>6.191,71</b> | <b>0,00</b> | <b>1.478,19</b> | <b>1.289,19</b> | <b>4.902,52</b> |       |            |                |        |      |                       |                                           |
| 1128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    |          | 791/2020     | 23/11 | 250,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 250,00          |       | 10.301.100 | 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: cortar material, fazer acabamento, instalar suporte e montar prateleira, conserto e instalação de escrivaninha, ambos na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 332/2020)                                                                                                                                                                                                 |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |       |            |                |        |      |                       |                                           |
| 1129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    |          | 792/2020     | 23/11 | 1.900,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 1.900,00        |       | 10.301.100 | 0.1.138.000000 | 2.036  | 19   | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 301 - ARTE MOVEIS HM LTDA                 |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 02 bancos em madeira vernizada medindo 2,50m de comprimento com altura de 0,45m com encosto, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 333/2020)                                                                                                                                                                                                          |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |       |            |                |        |      |                       |                                           |
| 1130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    |          | 793/2020     | 23/11 | 1.940,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 1.940,00        |       | 10.301.100 | 0.1.078.000000 | 2.041  | 44   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1952 - RUDINEI FORNARI HUK 00630153906    |
| Despesa empenhada referente a locação e montagem de Pavilhão de alumínio estrutural 100 alumínio em linha p30 com medidas de 5x5m e pé direito de 3m com lonas brancas e fixação com parafusos, para instalação em frente a UBS do Centro de Entre Rios. Ref. Ao Combate ao COVID- 19. Ref. ao período de 01/11/2020 a 24/11/2020. (Compra Direta Nº 334/2020)                                                                                                     |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |       |            |                |        |      |                       |                                           |
| <b>Total do Dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |       | <b>4.090,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.090,00</b> |       |            |                |        |      |                       |                                           |
| 1131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    |          |              | 24/11 | 96.699,42       | 0,00        | 96.699,42       | 96.699,42       | 0,00            | 49214 | 10.301.100 | 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 11/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |       |            |                |        |      |                       |                                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho                                                  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. 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> |      |          |              |       |              |         |           |           |           |       |            |                |        |      |                       |                                                                            |
| 1132                                                     | O    |          |              | 24/11 | 3.900,00     | 0,00    | 3.900,00  | 3.900,00  | 0,00      | 49214 | 10.301.100 | 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 11/20            |
| 1133                                                     | O    |          |              | 24/11 | 1.100,00     | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00  | 0,00      | 49214 | 10.301.100 | 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 11/20            |
| 1134                                                     | O    |          |              | 24/11 | 400,00       | 0,00    | 400,00    | 400,00    | 0,00      | 49214 | 10.301.100 | 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 11/20            |
| 1135                                                     | O    |          |              | 24/11 | 15.400,00    | 0,00    | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00      | 49214 | 10.301.100 | 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 11/20            |
| 1136                                                     | O    |          |              | 24/11 | 9.703,09     | 0,00    | 9.703,09  | 9.703,09  | 0,00      | 49214 | 10.301.100 | 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 11/20            |
| 1137                                                     | O    |          |              | 24/11 | 23.128,50    | 0,00    | 23.128,50 | 2.187,29  | 20.941,21 |       | 10.301.100 | 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 11/20 |
| 1138                                                     | O    |          |              | 24/11 | 1.008,00     | 0,00    | 1.008,00  | 0,00      | 1.008,00  |       | 10.301.100 | 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 11/20 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho                                                  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. 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> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |                |                |        |                       |                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1139                                                     | O    |          |              | 24/11 | 3.606,68     | 0,00    | 3.606,68  | 583,44 | 3.023,24 | 10.301.100 | 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 11/20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1140                                                     | O    |          |              | 24/11 | 2.272,46     | 0,00    | 2.272,46  | 0,00   | 2.272,46 | 10.301.100 | 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 11/20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1141                                                     | E    |          |              | 24/11 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00 | 0,00     | 49214      | 10.301.100     | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10                    | 3.3.90.00.00.00.00.00                | 408 - PAULO CEZAR RIBAS FIGUEIRA                                           | Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas com hospedagem e alimentação de pessoa carente, para o servidor Sr. Paulo C.R.Figueira, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de São José/SC, com previsão de ida no dia 25 e retorno no dia 27 de novembro de 2020, conforme relatório de viagem n.1422 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. |
| 1142                                                     | E    |          |              | 24/11 | 500,00       | 0,00    | 500,00    | 500,00 | 0,00     | 49214      | 10.301.100     | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10                    | 3.3.90.00.00.00.00.00                | 408 - PAULO CEZAR RIBAS FIGUEIRA                                           | Despesa empenhada referente 02 diárias para o servidor Sr. Paulo C.R.Figueira, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de São José/SC, com previsão de ida no dia 25 e retorno no dia 27 de novembro de 2020, conforme relatório de viagem n.1420 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.                                                                                                      |
| 1143                                                     | E    |          |              | 24/11 | 400,00       | 0,00    | 400,00    | 400,00 | 0,00     | 49214      | 10.301.100     | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10                    | 3.3.90.00.00.00.00.00                | 408 - PAULO CEZAR RIBAS FIGUEIRA                                           | Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros ao servidor Sr. Paulo C.R.Figueira para cobertura de despesas com o veículo GM Onix Plus placas RKX1F47, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de São José/SC, com previsão de ida no dia 25 e retorno no dia 27 de novembro de 2020, conforme relatório de viagem n.1421 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019.           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |                  |       |            |                |        |      |                       |                                             |
| 1144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O    |          | 1754/2020    | 24/11 | 802,50            | 0,00        | 802,50            | 802,50            | 0,00             | 49214 | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948           |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço Elétricos Predial: 15 horas de consertos elétricos, manutenção de rede interna, ajustes em geral na rede interna predial na Secretaria Municipal de Saúde e UBS do Centro do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2020-PR)                                                                                                         |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |                  |       |            |                |        |      |                       |                                             |
| 1145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O    |          | 794/2020     | 24/11 | 1.260,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 1.260,00         |       | 10.301.100 | 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: conserto da placa fiação elétrica e revisão geral do Raio X e revisão e limpeza do filtro interno do aparelho de oxigênio, ambos utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 335/2020)                                                                                       |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |                  |       |            |                |        |      |                       |                                             |
| <b>Total do Dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |              |       | <b>160.330,65</b> | <b>0,00</b> | <b>159.070,65</b> | <b>131.825,74</b> | <b>28.504,91</b> |       |            |                |        |      |                       |                                             |
| 1146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O    |          | 795/2020     | 25/11 | 637,87            | 0,00        | 637,87            | 0,00              | 637,87           |       | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1124 - DE MARCO LTDA                        |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 anel de vedação, 01 filtro de óleo, 01 filtro combustível, 01 filtro motor, 01 filtro habitáculo, 05 lts de óleo motor, 04 velas, para reposição no veículo Renault Logan Placas RAD 5858, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 336/2020)                            |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |                  |       |            |                |        |      |                       |                                             |
| 1147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O    |          | 796/2020     | 25/11 | 230,00            | 0,00        | 230,00            | 0,00              | 230,00           |       | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1124 - DE MARCO LTDA                        |
| Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de revisão e mecânica do Veículo Renault Logan Placas RAD 5858, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 337/2020)                                                                                                                                                          |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |                  |       |            |                |        |      |                       |                                             |
| 1148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O    |          | 797/2020     | 25/11 | 3.806,20          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 3.806,20         |       | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034  | 10   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - I |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 2.000 envelopes 33x10cm, 500 pastas 23x31cm triplex, 1.500 sacolas plásticas personalizadas 30x40 p/ medicamentos, 1.000 receitas azul 30x08cm, 30 bloco receituário médico 15x21 cm, 20 receituário controle especial 15x21cm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 338/2020) |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |                  |       |            |                |        |      |                       |                                             |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |              |       |                  |             |                  |                 |                  |            |                |         |        |                       |                                         |                           |
| 1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          | 798/2020     | 25/11 | 2.220,00         | 0,00        | 2.220,00         | 0,00            | 2.220,00         | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1528 - CRM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA    |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de Oxigênio Medicinal 20lts, 07 und de oxigênio medicinal 40lts e 03 und de oxigênio medicinal 7lts, utilizado na UBS João Batista Dell Osbel, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2020-PR)                                                                                                                                                                 |      |          |              |       |                  |             |                  |                 |                  |            |                |         |        |                       |                                         |                           |
| 1150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E    |          |              | 25/11 | 20.000,00        | 0,00        | 8.846,55         | 8.846,55        | 11.153,4549214   | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 11     | 3.3.93.00.00.00.00.00 | 965 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |                           |
| Reempenhamento de despesa referente contrato de rateio das despesas dos serviços especializados em saúde de média e alta complexidade ambulatorial a serem prestados aos municípios do Município de Entre Rios, pelo CIS-AMOSC em conformidade com as diretrizes do SUS, pelo período de Janeiro a Dezembro de 2020. Conforme Contrato de Rateio nº.67/2019, Contrato FMS nº.006/2020. (Licitação Nº : 1/2020-DL) |      |          |              |       |                  |             |                  |                 |                  |            |                |         |        |                       |                                         |                           |
| 1151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          |              | 25/11 | 31,35            | 0,00        | 31,35            | 31,35           | 0,0049185        | 10.301.100 | 0.3.167.000022 | 2.041   | 38     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 163 - BANCO BRASIL SA                   |                           |
| Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6754-7. Competência 11/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |              |       |                  |             |                  |                 |                  |            |                |         |        |                       |                                         |                           |
| 1152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          |              | 25/11 | 20,90            | 0,00        | 20,90            | 20,90           | 0,0053552        | 10.301.100 | 0.1.078.000000 | 2.041   | 44     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 163 - BANCO BRASIL SA                   |                           |
| Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 7070-X. Competência 11/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |              |       |                  |             |                  |                 |                  |            |                |         |        |                       |                                         |                           |
| 1153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          |              | 25/11 | 156,75           | 0,00        | 156,75           | 156,75          | 0,0049214        | 10.301.100 | 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 11/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |              |       |                  |             |                  |                 |                  |            |                |         |        |                       |                                         |                           |
| <b>Total do Dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |       | <b>27.103,07</b> | <b>0,00</b> | <b>12.143,42</b> | <b>9.055,55</b> | <b>18.047,52</b> |            |                |         |        |                       |                                         |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                   |                           |
| 1154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O    |          | 1776/2020    | 27/11 | 1.308,27     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.308,27 | 10.301.100 | 0.3.167.000022 | 2.041   | 38     | 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: 50 água sanitária, 20 bobina plástica 8 lts, 50 tira de copo plástico 150ml, 105 desinfetante líquido para banheiro, 75 detergente concentrado para piso cerâmico, 50 detergente líquido para louça, 10 limpador de uso geral, 03 lixeira plástica 50lts, 25 pct de papel higiênico, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                   |                           |
| 1155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O    |          | 1782/2020    | 27/11 | 233,91       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 233,91   | 10.301.100 | 0.3.167.000022 | 2.041   | 38     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI    |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 03 alfinete n. 29, 01 apontador, 14 cartolina, 05 EVA atalhado, 10 EVA misto, 20 fita progresso, 05 fita transparente, 01 pistola cola quente, 06 tinta líquida almofada, 05 percevejo, 11 TNT branco, 11 TNT vermelho, 04 papel contact adesivo, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)                                           |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                   |                           |
| 1156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O    |          | 1785/2020    | 27/11 | 3.430,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 3.430,00 | 10.301.100 | 0.3.167.000022 | 2.041   | 38     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 541 - SCS COMERCIO LTDA           |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza: 20 papel toalha interfolhado e 20 papel em rolo branco, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                   |                           |
| 1157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O    |          | 1786/2020    | 27/11 | 1.062,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.062,50 | 10.301.100 | 0.3.167.000022 | 2.041   | 38     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 30 álcool 92%, 50 sabão em pó multiuso, 10 vassoura de nylon, 50 álcool gel 70%, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)                                                                                                                                                                                                            |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                   |                           |
| 1158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O    |          | 799/2020     | 27/11 | 1.200,00     | 0,00    | 1.200,00  | 0,00 | 1.200,00 | 10.301.100 | 0.3.167.000022 | 2.041   | 38     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1898 - RAFAEL SILVEIRA            |                           |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de revisão do sistema hidráulico, correção de pequenos vazamentos, troca de torneiras danificadas e readequação de encanamentos de água, na Unidade Básica de Saúde do Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 339/2020)                                                                                                                                                                                                     |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                   |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. 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>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    |          | 800/2020     | 27/11 | 2.410,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2.410,00 | 10.301.100 | 0.3.167.000022 | 2.041   | 38     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1288 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PF |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 10 sabonete líquido, 02 amaciante de roupas e 01 multiuso limpeza geral, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-PR)                                                                |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    |          | 801/2020     | 27/11 | 2.630,07     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2.630,07 | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 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. (Compra Direta Nº 340/2020)                                                                                                 |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    |          | 802/2020     | 27/11 | 157,90       | 0,00    | 157,90    | 0,00 | 157,90   | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1651 - TJ PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPIT/ |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 01 par de muletas axilar D7, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 341/2020)                                                                                                                                           |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    |          | 803/2020     | 27/11 | 360,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 360,00   | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 16 - TONER MAIS LTDA                     |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 02 toner D111 compatível e 01 toner D116 compatível, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 342/2020)                                                                                                                  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    |          | 804/2020     | 27/11 | 1.950,00     | 0,00    | 1.950,00  | 0,00 | 1.950,00 | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1898 - RAFAEL SILVEIRA                   |                           |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviço de retirada e colocação da cobertura, retirada e colocação da calha, conserto de tesoura de sustentação do telhado, conserto do encanamento da caixa d'água, colocação de manta e ajustes na sistema hidráulico da UBS P aiol de Barro, Entre Rios. (Compra Direta Nº 343/2020) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    |          | 805/2020     | 27/11 | 2.364,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2.364,00 | 10.301.100 | 0.1.167.000023 | 2.041   | 26     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1537 - JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICO |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 40pct de fralda geriátria P, 60pct de fralda geriátria M, 100 pct de fralda geriátria G e 100 pct de fralda geriátria GG, para distribuição gratuita conforme liberação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 16/2020-PE)                        |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1165 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |              | 27/11 | 250,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 250,00   | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1109 - ELIO DOS PASSOS                   |                           |
| Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas do veículo GM Onix Plus placas RKX1F47, para o servidor Sr. Elio dos Passos, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 02 de dezembro e retorno no dia 03 de dezembro de 2020, conforme relatório de viagem n. 1424 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº. 767 de 27 de Junho de 2019.                                                                       |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1166 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |              | 27/11 | 375,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 375,00   | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1109 - ELIO DOS PASSOS                   |                           |
| Despesa empenhada referente 1,5 diárias para o servidor Sr. Elio dos Passos, quando em viagem com o veículo GM Onix Plus placas RKX1F47, para transportar pacientes, para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 02 de dezembro e retorno no dia 03 de dezembro de 2020, conforme relatório de viagem n. 1423 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº. 767 de 27 de Junho de 2019.                                                                                                                       |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1167 O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          | 806/2020     | 27/11 | 1.966,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.966,00 | 10.301.100 | 0.1.167.000023 | 2.041   | 26     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1521 - FELIPE BARBOSA                    |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 filtro do óleo, 01 bomba de direção hidráulica, 01 kit correia dentada, 02 amortecedor traseiro, 02 rolamento roda, 01 sensor ABS, para reposição no veículo Fiat Pálio Placas QIU 9347, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 344/2020)                                                                                                                                                                                     |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1168 O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          | 807/2020     | 27/11 | 1.810,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.810,00 | 10.301.100 | 0.1.152.000000 | 2.034   | 43     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 301 - ARTE MOVEIS HM LTDA                |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 10 água sanitária, 8 amaciante, 20 tira de copos, 08 desinfetante, 06 detergente, 10 esponja, 02 limpa ralo, 03 cx de luvas, 10 naftalina, 05 lâ de aço, 10 papel higiênico, 15 pedra sanitária, 10 sabonete, 03 sabão, 06 saco pra lixo 100lts, 05 saco lixo 30 lts, 05 saco lixo 50 lts, 02 soda, 05 papel toalha, 01 mangueira, 10 querosene, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 345/2020) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1169 O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          | 808/2020     | 27/11 | 8.179,33     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 8.179,33 | 10.302.100 | 0.1.138.000000 | 2.037   | 20     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1364 - EXAMES LABORATORIO DE ANALISES CL |                           |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais tendo como referência a tabela SUS, ref. Ao mês de novembro/2020, realizados nas UBS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-OU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |                |         |        |                       |                                             |                           |
| 1170 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |              | 27/11 | 82,98        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 82,98   | 10.301.100 | 0.1.078.000000 | 2.041   | 44     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4 - D CELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE E |                           |
| Despesa empenhada referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios, para o período de julho a dezembro de 2020. (Utilizando recursos da emenda parlamentar processo SCC12258/2019).                                                                                              |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |                |         |        |                       |                                             |                           |
| 1171 O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          | 1823/2020    | 27/11 | 467,80       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 467,80  | 10.301.100 | 0.3.167.000022 | 2.041   | 38     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA                |                           |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 58 detergente louça, 30 desinfetante, 02 isqueiro, 20 limpa vidro, 05 vassoura, 02 dispenser copo, 05 papel toalha, 10 papel higiênico, 50 copo plástico, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Saúde de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)                                                                     |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |                |         |        |                       |                                             |                           |
| 1172 O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          | 809/2020     | 27/11 | 450,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 450,00  | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 116 - EDER JOSE HAMMERICH                   |                           |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de conserto de máquina de lavar com troca de mecanismos rolamentos e retentores, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 346/2020)                                                                                                               |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |                |         |        |                       |                                             |                           |
| 1173 O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          | 810/2020     | 27/11 | 130,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 130,00  | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 421 - MATERCLINICA CLINICA MATERNO INFANT   |                           |
| Despesa empenhada referente aquisição e aplicação de vacina em ambiente hospital para recém-nascido/a com hepatite B Infantil, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 347/2020)                                                                                                                      |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |                |         |        |                       |                                             |                           |
| 1174 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |              | 27/11 | 500,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 500,00  | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 145 - WALDEMAR P ANKLER                     |                           |
| Despesa empenhada referente 2 diária para o servidor Sr. Waldemar P atrício Ankler, quando em viagem para transportar pacientes, para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 08 e retorno no dia 09 de dezembro, conforme relatório de viagem n.1425 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |                |         |        |                       |                                             |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1175 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |              | 27/11 | 250,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 250,00   | 10.301.100 | 0.1.002.000000 | 2.034   | 10     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 145 - WALDEMAR P ANKLER                  |                           |
| Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas do veículo Renault Logan placas RAD-5858, para o servidor Sr. Waldemar Patricio Ankler, quando em viagem para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 08 e retorno no dia 09 de dezembro de 2020, conforme relatório de viagem n. 1426 em anexo. Autorizado pela Lei Municipal nº.767 de 27 de Junho de 2019. |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |
| 1176 O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          | 811/2020     | 27/11 | 5.440,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 5.440,00 | 10.301.100 | 0.1.167.000023 | 2.041   | 26     | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1713 - DD CLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR |                           |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de limpeza e higienização 34 aparelhos de ar condicionado instalados nas Unidades Básicas de Saúde do Centro, Aparecida e Paiol de Barro, Academia da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 348/2020)                                                                                                                                                                     |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |                |         |        |                       |                                          |                           |

|                           |                   |             |                   |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total do Dia:</b>      | <b>37.007,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.307,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>37.007,76</b>  |
| <b>Total da Entidade:</b> | <b>357.281,58</b> | <b>0,00</b> | <b>223.995,47</b> | <b>187.506,09</b> | <b>169.775,49</b> |
| <b>Total do Período:</b>  | <b>357.281,58</b> | <b>0,00</b> | <b>223.995,47</b> | <b>187.506,09</b> | <b>169.775,49</b> |

Entre Rios, 02/02/2021

EDERSON DA SILVA PRADO  
CONTADOR

IOMAR CEZAR BIASUS  
TESOUREIRO

JURANDI DELL OSBELL  
PREFEITO MUNICIPAL