

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
364	O			01/06	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	46037	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1267 - SONIA R. LENTZ BELÉM
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A IPUAÇU PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE INDIGENA																
365	O			01/06	877,00	0,00	877,00	877,00	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	756 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDIC/
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 UND ABAIXADOR LINGUA , 03 UND ESPATULA DE AYRE , 50 UND ESPARAGRAPO E OUTROS																
366	O			01/06	1.801,60	0,00	1.801,60	1.801,60	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	756 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDIC/
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 UND ABAIXADOR LINGUA , 400 AMP AGUA P/ INJEÇÃO , 10 APARELHOS MONITDOR DE GLICOSE , 50 COLETORES PERFURO E OUTROS																
367	O			01/06	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	46037	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CARGA GAS																
368	O			01/06	264,98	0,00	264,98	264,98	0,00	46046	10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 CX DE PAKEENE 250 MG , 02 CX STABIL 0,25 MG E 03 CX HEMITATARATO (PARA ACERTO DO EMPENHO 98)																
369	O			01/06	125,25	0,00	125,25	125,25	0,00	46046	10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CX DE SERETIDE																
370	O			01/06	152,60	0,00	152,60	152,60	0,00	46046	10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	735 - FARMACIA BOM JESUS LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CX CETAPHIL 60 MG																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
371 O				01/06	156,20	0,00	156,20	156,20	0,00	46046	10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	735 - FARMACIA BOM JESUS LTDA - ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CX CLORIDRATO DE BRUPOPIONA 150 MG
372 O				01/06	538,10	0,00	538,10	538,10	0,00	46037	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA MARCIA CASANOVA RISSI ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CADERNO DE PROTOCOLO , 02 CANETAS ESFEGROGRAFICA , 02 BORRACHAS BRANCA E OUTROS
					4.213,23	0,00	4.213,23	4.213,23	0,00							Total do Dia:
373 O				09/06	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	46037	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	12	4.4.90.00.00.00.00.00	1288 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PR
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 BALDES ACTION 30 LTS DOIS DRENOS C/ ESPREEMEDOR DRY
374 O				09/06	89,06	0,00	89,06	89,06	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CX NEUZINE , 01 CX VALSARTANA 160 MG , E 01 CX CARVEEDILOL 125 MG
375 O				09/06	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 UND LEITE NAN
376 O				09/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 50 CX DE MICROVLAR
377 O				09/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 CX CARRAMAZEPINA 200 MG

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
378	O			09/06	70,72	0,00	70,72	70,72	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 CX MARREVAN 7,5 MG																
379	O			09/06	161,81	0,00	161,81	161,81	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CX CARCARDIO 2,5 MG E 02 CX PRESS PLUS 2,5 MG																
380	O			09/06	128,96	0,00	128,96	128,96	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 CX DE VONAU FLASH 8 MG																
381	O			09/06	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	46037	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	12	4.4.90.00.00.00.00.00	513 - D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 NOBREAK NHS 600 VA																
382	O			09/06	419,10	419,10	0,00	0,00	0,00	10.301.1001	0.1.138.000011	2.015	20	3.3.90.00.00.00.00.00	115 - VANUSA DIAS EIRELI - EPP	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 CX FIO AGULHA SEDA , 04 UND ACIDO GEL , 04 UND DAGUA DESTILADA E OUTROS																
Total do Dia:					4.842,40	419,10	4.423,30	4.423,30	0,00							
383	O			14/06	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	46046	10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 900 DPR ALEMEDRONATO SODICO 70 MG																
384	O			14/06	256,05	0,00	256,05	256,05	0,00	46046	10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 KIT PARTO DESCARTVEL , 05 UND DRENO SUCÇÃO PENROSE ESTERIL 02																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
385	O			14/06	797,01	0,00	797,01	797,01	0,00	46046	10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 UND BANDAGEM ORTOPEDICA , 05 UND SONDA CATETER NASAL , 04 UND CUA REDONDA E OUTROS																
386	O			14/06	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00		10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - LISTONI & DEROSI CLINICA MEDICA
VLR QUE SE EMPENHA REF 01 CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE																
Total do Dia:					1.559,06	290,00	1.269,06	1.269,06	0,00							
387	O			19/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA NO VEICULO PLACA MKC 7354																
388	O			19/06	220,50	0,00	220,50	220,50	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO VEICULO PLACA MJX 7960																
389	O			19/06	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO VEICULO PLACA QHZ 3013																
390	O			19/06	332,50	0,00	332,50	332,50	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO VEICULO PLACA MLG 4412																
391	O			19/06	1.034,10	0,00	1.034,10	1.034,10	0,00	46037	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 PASTILHA FREIO , 01 DISCO FREIDO , 01 CORREEIA DENTADA E OUTROS PARA REPOSIÇÃO VEICULO PLACA QZH 3013																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
392	O			19/06	1.551,95	0,00	1.551,95	1.551,95	0,00	46037	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 PASTILHA FREIO ,02 ROLAMENTOS CUBO DIANTEIRO , 02 COXIM AMORTECEDOR E OUTROS PARA REPOSIÇÃO VEICULO PLACA MLG 4412																
393	O			19/06	809,23	0,00	809,23	809,23	0,00	46037	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CABO DE FREIO , 02 FRUIDO FREIO , 01 FILTRO LUBRIFICANTE , 01 FILTRO COMBUSTIVEL E OUTROS PARA REPOSIÇÃO VEICULO PLACA MKC 7354																
394	O			19/06	1.586,90	0,00	1.586,90	1.586,90	0,00	46037	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 FILTRO LUBRIFICANTE , 01 FILTRO AR EXTERNO , 01 DISCO FREIO , 01 PASTILHA FREIO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO VEICULO PLACA MJX 7960																
395	O			19/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46037	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1252 - JF COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO VEICULO PLACA OKH 3299																
396	O			19/06	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 2.000 UND SEERINGA DESCARTVEL																
397	O			19/06	234,10	0,00	0,00	0,00	234,10	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 900 CPR LOSATONA POTASSICA A100 MG																
398	O			19/06	1.095,60	0,00	0,00	0,00	1.095,60	10.301.1001	0.1.138.000011	2.015	20	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - ODONTOESTE LTDA - EPP	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 UND FORCEPS 16 , 03 UND FORCEOS 17 , 03 UND FORCEPS 65 , 100 UND ARMALGAMA 2 PORÇÕES E OUTROS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
399	O			19/06	373,60	0,00	0,00	0,00	373,60	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1151 - MEGHA - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS M	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CX FIO CATEGUTE N05 , 100 UND ABACATE N 22 , 20 PCT FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL E OUTROS																
400	O			19/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46037	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1109 - ELIO DOS PASSOS
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE																
401	O			19/06	2.072,46	0,00	0,00	0,00	2.072,46	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	932 - L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 100 PCTS ATADURA CREPE 10 CM , 100 PCTS ATADURA CREPE 8 CM , 60 PCTS FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL E OUTROS																
402	O			19/06	1.110,57	0,00	0,00	0,00	1.110,57	10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	705 - CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 COLAR CERVICAL G , 02 COLAR CERVICAL M , 02 KT DE ELETRODOS PRECORDIAL COM PERA LATTEX PRETO , 05 CX MASCARA CIRURGICA C/100 UND E OUTROS																
403	E			19/06	4.860,84	0,00	0,00	0,00	4.860,84	10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	1349 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATE	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 FRASCOS AUGA OXIGINADA 1000 ML , 100 PCTS ATADURA CREPE 13 CM , 100 UND COMPRESSA GASE 10X10 , 100 UND AVENTALA GENICOLOGICO E OUTROS																
404	O			19/06	7.608,76	0,00	0,00	0,00	7.608,76	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - ODONTOESTE LTDA - EPP	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 20 UND ABACATH 24 , 24 CX AGULHAS DESCARTAVEIUS , 4 CPTS COMPRESSA CIRURGICA , 10 CX LUVAS DE OPRICEDIMENTO, 100 UND MICROPORE 2,05 CM E OUTROS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
405 E				19/06	3.670,79	0,00	0,00	0,00	3.670,79	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1348 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 20 CXS AGULHA DESCARTAVEIS 25X8 , 48 IND ALCOOL 70% , 05 ALGODAO HEDROFILICO 500 G , 02 COLAR CERVICAL PP , 20 CX COTONETES E OUTROS																
406 O				19/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - OESTE MED SAUDE LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 UND ATADURA DE RAYON																
407 O				19/06	628,00	0,00	0,00	0,00	628,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1172 - VALMIR COVATTI	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 CX OELO LUBRIFICANTE MAXON PREMIUM15W																
408 O				19/06	5.712,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1306 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEI	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 952 CPR GALVUS MT 50/850 , E 952 CPRS GALVUS 50MG																
409 O				19/06	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND MOPF DERME 200 ML																
410 O				19/06	128,96	0,00	0,00	0,00	128,96	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND VONAU FLASCH 08 MG																
411 O				19/06	218,16	0,00	0,00	0,00	218,16	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 UND LEITE NAN																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
412 O				19/06	78,30	0,00	0,00	0,00	78,30	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 GLICLAZINA 30 MG
413 O				19/06	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 UND SUSTAEN 300G
414 O				19/06	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND PRED FORT SUSP C5 ML E 01 UND ZIMARR COLIRIO
415 O				19/06	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE NOVEIS HM LTDA	VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAR DE PORTAS , MOVEIS, GRADES E OUTROS JUNTO AO POSTO DE SAUDE
416 O				19/06	1.185,58	0,00	0,00	0,00	1.185,58	10.301.1001	0.1.138.000013	2.019	24	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DE 01 PAR EELETRODO E DEA E 07 TESOURAS NET 12 CM
417 O				19/06	332,50	0,00	0,00	0,00	332,50	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME	VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA REF 6:30 HORS SERVIÇOS MECANICOS E 3:20 HORAS PARTE ELETRICA APLICADA NA AMBULANCIA PLACA MEL 2422
418 O				19/06	1.399,93	0,00	0,00	0,00	1.399,93	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME	VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CORFREIA DENTADA , 01 CABO ACELERADOR , 01 FILTRO LUBRIFICANTE , 01 FILTRO COMTUSTIVEL E OUTROS APLICADA NO VEICULO PLACA MEL 9422

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
419	O			19/06	1.195,90	0,00	0,00	0,00	1.195,90	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 PAR BOTA BORRACHA , 05 UND 4ESPONJA DE AÇO , 10 UND VASSOURA DE PALHA , 40 UND AGUA SANITARIA E OUTROS																
420	O			19/06	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 UND OSCARRAZEPINA 600 MG																
421	O			19/06	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 UND TIRAS ON CALL PLUS																
422	O			19/06	272,70	0,00	0,00	0,00	272,70	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 05 UND LEITE NAN 800G																
423	O			19/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 UND COMLIGAN 10 ML E 02 UND ACETATO DE PREONISOLONA 5M																
424	O			19/06	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1245 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	
VLR QUE SE EMPENHA REF 01 ULTRASSONOGRRAFIA A PESSOA CARENTE																
425	O			19/06	3.258,00	0,00	0,00	0,00	3.258,00	10.301.1001	0.1.167.000045	2.055	28	3.3.90.00.00.00.00.00	1306 - AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEI	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1.000 CPR GALVUS MET 50/850 E 1.000 CPR ATARVASITINA 20 MG																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
426	O			19/06	4.365,70	0,00	0,00	0,00	4.365,70	10.301.1001	0.1.167.000045	2.055	28	3.3.90.00.00.00.00.00	281 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 100 ARTROLINE SACCHE P/ DILUIÇÃO , 100 BUDESONIDA 30 MG , 30 DURATESTON INJ E OUTROS																
427	E			19/06	902,62	0,00	0,00	0,00	902,62	10.301.1001	0.1.167.000045	2.055	28	3.3.90.00.00.00.00.00	873 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMEF	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 100 CETAPROFEEMA INJ , 300 ATACAND 16 MG , 100 CARBOCISTEINA 50 MG E OUTROS																
428	E			19/06	9.096,60	0,00	0,00	0,00	9.096,60	10.301.1001	0.1.167.000045	2.055	28	3.3.90.00.00.00.00.00	174 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 50 AAMEODARONA INJ , 2.000 CPR PNDANSEDTRANA 8 MG , 200 VEERAPAMIL 80 MG , 500 CORTALIDONA 50 MG E OUTROS																
Total do Dia:					61.184,85	0,00	7.332,18	7.332,18	53.852,67							
429	O			26/06	85.330,81	0,00	85.330,81	16.264,51	69.066,30	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	6	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17																
430	O			26/06	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17																
431	O			26/06	463,33	0,00	463,33	0,00	463,33	10.301.1001	0.1.138.000012	2.015	17	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17																
432	O			26/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.1001	0.1.138.000019	2.015	19	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
433	O			26/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.1001	0.1.138.000010	2.015	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17																
434	O			26/06	9.464,00	0,00	9.464,00	1.070,04	8.393,96	10.301.1001	0.1.138.000012	2.015	17	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17																
435	O			26/06	6.687,56	0,00	6.687,56	674,30	6.013,26	10.301.1001	0.1.138.000010	2.015	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17																
436	O			26/06	8.696,61	0,00	8.696,61	887,00	7.809,61	10.301.1001	0.1.138.000019	2.015	19	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17																
437	O			26/06	160,20	0,00	160,20	160,20	0,00	46049	10.301.1001	0.1.138.000012	2.015	17	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO VENCIMENTOS MES 05/2016																
438	O			26/06	519,47	0,00	519,47	519,47	0,00	46050	10.301.1001	0.1.138.000012	2.015	17	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO VENCIMENTOS MES 05/2017																
439	O			26/06	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1385 - AUTO SOCORRO NEVES LTDA - ME	
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REEF SOCORRO E TRANSPORTE DO VEICULO PLACA MKC 7854																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
440	O			26/06	405,60	0,00	0,00	0,00	405,60	10.301.1001	0.1.167.000045	2.055	28	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 06 UND ROVAMICINA 1,5																
441	O			26/06	167,06	0,00	0,00	0,00	167,06	10.301.1001	0.1.167.000045	2.055	28	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 UND ANNITA 20 MG , 01 UND DAYVIDT 120 ML E 02 UND NEUTDROFER 30 ML																
442	O			26/06	199,98	0,00	199,98	0,00	199,98	10.301.1001	0.1.138.000019	2.015	19	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO VENCIMENTOS MES 05/2017																
443	O			26/06	91,80	0,00	91,80	0,00	91,80	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
VLR QUE SE EMPENHA REF DCOBRANÇA DE TARIFAS																
Total do Dia:					114.594,42	0,00	113.761,76	19.575,52	95.018,90							
444	E			30/06	87,88	0,00	87,88	0,00	87,88	10.301.1001	0.1.138.000012	2.015	17	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17																
445	E			30/06	17.919,46	0,00	17.919,46	248,56	17.670,90	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	6	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17																
446	O			30/06	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
VLR QUE SE EMPENHA REF TARIFA BANCARIA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
447 O				30/06	2.044,22	0,00	2.044,22	456,82	1.587,40	10.301.1001	0.1.138.000012	2.015	17	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17
448 O				30/06	1.404,38	0,00	1.404,38	0,00	1.404,38	10.301.1001	0.1.138.000010	2.015	18	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17
449 O				30/06	1.826,30	0,00	1.826,30	0,00	1.826,30	10.301.1001	0.1.138.000019	2.015	19	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17
Total do Dia:					23.283,24	0,00	23.282,24	705,38	22.577,86							
Total da Entidade:					209.677,20	709,10	154.281,77	37.518,67	171.449,43							
Total do Período:					209.677,20	709,10	154.281,77	37.518,67	171.449,43							

Entre Rios, 05/10/2017

 SONIA DA ROSA LENZ BELEM
 SECRETARIA

 ARI LUIZ TOSATI
 CONTADOR

 EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
 SECRETARIO DA FAZENDA