

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
450	O			03/07	2.578,24	0,00	0,00	0,00	2.578,24	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1200 - RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PAR		
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 PNEUS 205/75R16 E 04 UND PENUS 225/65R16												
451	O			03/07	2.505,97	0,00	2.505,97	2.505,97	0,00	46045	10.302.1001	0.1.138.000004	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS XA	
					VLR QUE SE EMPENHA REF EXAMES LABORATORIAS PRESTADOS A PESSOAS CARRENTES DO MUNICIPIO												
452	O			03/07	1.301,81	0,00	1.301,81	1.301,81	0,00	46046	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS XA	
					VLR QUE SE EMPENHA REF EXMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES												
453	O			03/07	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	46037	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME	
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 CARTUCHOS DE TONER COMP SANSUNG MLLTD												
454	O			03/07	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE OLHOS DR ALEXANDRE TAKAF	
					VLR QUE SE EMPENHA REF EXAMES OFTALMOLOGICOS A PESSOA CAREENTE												
455	O			03/07	735,60	0,00	735,60	735,60	0,00	46052	10.301.1001	0.1.138.000011	2.015	20	3.3.90.00.00.00.00.00	1093 - DENTAL OESTE EIRELI	
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 5 ,PCTS BABADOR DESCARTAVEL , 4 KITS LONOMERO VIDRO , 02 UND CIMENTO OBTER E OUTROS												
456	E			03/07	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	10.302.1001	0.1.138.000004	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1344 - FEMMINILE SERVICOS MEDICOS LTDA - M		
					VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE												

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
457	O			03/07	771,99	0,00	771,99	771,99	0,00	46050	10.301.1001	0.1.138.000012	2.015	17	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
VLR QUE SE EMPENHA REF FGTS MES 06/2017																
458	O			03/07	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - RM COMERCIO DE GASES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 7 UND OXIGENIO MED GIL 40 LTS , 02 UND OXIGENIO GIL OM 20 LTS E 02 UND OXIGENIO MEDICINAL 7 LTS																
Total do Dia:					61.773,61	0,00	8.195,37	8.195,37	53.578,24							
459	O			06/07	35.943,62	0,00	35.943,62	35.943,62	0,00	46037	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17																
460	O			06/07	4.732,00	0,00	4.732,00	4.732,00	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17																
461	O			06/07	3.043,78	0,00	3.043,78	3.043,78	0,00	46049	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17																
462	O			06/07	2.781,82	0,00	2.781,82	2.781,82	0,00	49051	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17																
463	O			06/07	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	46045	10.302.1001	0.1.138.000004	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1291 - ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE 01 PROTESE TOTAL MAXILAR , 03 PROTESES PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL , 05 PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL E OUTROS A PESSOAS CARENTES																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
464	O			06/07	73,22	0,00	73,22	73,22	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
VLDR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 UND DERSANI ORIGINAL																
465	O			06/07	244,00	0,00	244,00	244,00	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 UND CLORTALIDONA 12,5 MG E 04 UND HEMIDFUMARATO DE BISOPROLOL 5 MG																
466	O			06/07	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	978 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.
VLR QUE SE EMPENHA REF 01 TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA A PESSOA CARENTE																
467	O			06/07	633,50	0,00	633,50	633,50	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DMAO DE OBRA DMECANICA APLICADA NO VEICULO FIAT UNO																
468	O			06/07	1.578,01	0,00	1.578,01	1.578,01	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLRD QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 JG DE JUNTAS , 01 FILTRO , 01 MANGUEIRA HIDRAULICA , 01 BOBIONA INIGMAÇÃO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO VEICULO FIAT UNO																
469	O			06/07	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1394 - LAIRTON BOIN - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESSTAÇÃO DE SEVIÇO DE GEOMETRIA , BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS VEICULO PLACA AMJX 7960																
470	O			06/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE OLHOS DR ALEXANDRE TAKAF
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO OFTAMOGOLICO PARA PESSOA CARENTE																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
471 O				06/07	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	860 - DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 80 CX DE CABAMAZEPINA 200 MG E 4 CX DE RANITIDINA 15 MG																
472 O				06/07	272,70	0,00	272,70	272,70	0,00	46057	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	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 05 UND LEITE NAN																
473 O				06/07	1.019,03	0,00	1.019,03	1.019,03	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 PR BOTA DE BORRACHA , 15 UND COPO PLASTICO , 05 UND ESPONJA DE AÇO , 10 UND VASSOURA DE PALHA E OUTROS																
474 O				06/07	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	234 - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLANGGIARESSONANCIA MAGNETICA A PESSOA CARRENTE																
475 O				06/07	47,40	0,00	47,40	47,40	0,00	46046	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	756 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDIC/
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 07 ESPATULA DE AYE RCT C/100 E 15 MTS TUBO DE LATEX																
476 O				06/07	4.523,02	0,00	4.523,02	4.523,02	0,00	46046	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	756 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDIC/
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 300 CPR AMOXICILINA 125 MG , 448 PCR METFODRMINA , 4984 CPR OMEPRAZOL 20 MG , 100 UND NISTATINA E OUTROS																
477 O				06/07	3.909,48	0,00	3.909,48	3.909,48	0,00	46046	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	756 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDIC/
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 396 UND ACECLOFENACO 100 MG , 2.000 UND ACICLOVIR 200 MG , 50 UND AMIXNOFILINA 24 MG E OUTROS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
478	O			06/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	46037	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	270 - ALAIR BARBOSA
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENO PARA PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO FUNDO DA SAUDE																
Total do Dia:					65.589,58	0,00	65.589,58	65.589,58	0,00							
479	O			12/07	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	46052	10.301.1001	0.1.138.000011	2.015	20	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - EDER JOSE HAMMERICH
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO COMPRESSOR DE AR COSULTORIO ODONTOLOGICO																
480	O			12/07	374,20	0,00	374,20	374,20	0,00	46046	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1151 - MEGHA - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS M
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 100 UND CATETER , 20 PCTS FRALDA GERIATRICA , 5 LTS VASELINA LIQUIDA E OUTROS																
481	O			12/07	1.394,40	0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	46046	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1151 - MEGHA - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS M
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ARCO DE OSTRY AUTOCLAVE , 02 UND BROCAS TRANSMETAL , 08 UND ANTISSEPTICO E OUTROS																
482	O			12/07	1.105,87	0,00	1.105,87	1.105,87	0,00	46046	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	705 - CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND COLAR CERVICAL ESPUMA G , 02 COLAR CERVICAL ESPUMA M , 02 UND ELETRODO PRECORIDIAL ADULTO , 05 CX MASCARA DESCARTAVEEL E OUTROS																
483	O			12/07	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	46046	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - ASSO. EDUC. E CARIT. HOSP. SP
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR A PESSOA CARENTE																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
484	O			12/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46037	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1247 - WAGNER RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE																
485	O			12/07	2.312,00	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00	46056	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1378 - COSTA OESTE FABRICA DE BOTINAS LTD
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 PR BODTINA COM ZIPER 38, 01 PAR BOTINA COM ZIPOER 39, 04 PR COTURNO SOLA LEVE 36 E OUTROS																
486	O			12/07	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	234 - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM
VLR QUE SE EMPENHA REF 01 ANGIO-TOMOGRFIA COMPUTADORIZADA A PESSOA CARENTE																
487	O			12/07	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	46046	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CARGA GAZ																
488	O			12/07	4.703,50	0,00	4.703,50	4.703,50	0,00	46053	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 50.000 CPR SALMETEROL+FLUTICANOSA 250 MG																
489	O			12/07	16,05	0,00	16,05	16,05	0,00	46046	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1 UND PUNCH DESCARTAVEL 4 MM																
490	O			12/07	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00	46046	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PVPI TOPICO 1000 ML																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
491	O			12/07	75,70	0,00	75,70	75,70	0,00	46046	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 UND COLAR CERVICAL PEQUENO																
492	O			12/07	2.070,14	0,00	2.070,14	2.070,14	0,00	46046	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 18 UND AGUA MINERAL , 06 UND REFRESCO , 02 KGS ERVA MATTE , 06 KGS BOLO DE CHOCOLATE E OUTROS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE																
493	O			12/07	144,50	0,00	144,50	144,50	0,00	46057	10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 KGS BOMBONS , 30 UND AGUA SEM GAS , 17 UND SANDUICHE PARA ATIVIDADE GRUPO NASF																
494	O			12/07	238,15	0,00	238,15	238,15	0,00	46057	10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 3 UND CHA , 01 UND ACUCAR , 40 UND SANDUICHES E OUTROS PARA ATIVIDADE GRUPO RESERVA INDIGENA																
495	O			12/07	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - ODONTOESTE LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF A KIT DE ELETRÓDO PARA BISTURI ELETRONICOMEDDCIR BM 560 E PAK PEDIATRICO.																
496	O			12/07	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	46046	10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	1244 - NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEM
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE E10 FR CURITAN BAUNILHA 200 ML , 10 FR CUBITAN CHOCOLATE 200 ML E 02 FR CUBITAN MORAGNO 200 ML																
497	O			12/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46046	10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	234 - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM
VALOR QUE SE EMPENHA REF A RESSONANCIA MAGNETICA PARA PESSOA CARENTE.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
498	O			12/07	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1253 - COMERCIO E TRANSPORTE ENTRE RIOS
																VLDR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 BATERIAS 60 HP
Total do Dia:					21.301,21	0,00	21.301,21	21.301,21	0,00							
499	O			15/07	1.354,89	0,00	1.354,89	1.354,89	0,00	46066	10.301.1001	0.1.138.000013	2.019	24	3.3.90.00.00.00.00.00	932 - L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO 2,400 RL DE ATADURA DE CREPOM 10CM, 200 UND ESCOVA COLETA EXAME, 2CX DE LAMINA P/MICROSCOPIA 26X76 E OUTROS.
500	O			15/07	873,34	0,00	873,34	873,34	0,00	46052	10.301.1001	0.1.138.000011	2.015	20	3.3.90.00.00.00.00.00	932 - L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
																VLDR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 2 FITA AUTOCLAVE 19X30, 5LT FLUROETO DE SODIO, 2CX PRILOCAINA E OUTROS.
501	O			15/07	929,52	0,00	929,52	929,52	0,00	46052	10.301.1001	0.1.138.000011	2.015	20	3.3.90.00.00.00.00.00	932 - L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
																VLDR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 500UN CREME DENTAL, 200UND DE ESCOVA DENTAL ADULTO, 700UND ESCOVA DENTAL INFANTIL E OUTROS.
502	O			15/07	90,00	0,00	90,00	90,00	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
																PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE 60UND DE CARBAMAZEPINA 100ML.
503	O			15/07	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	46052	10.301.1001	0.1.138.000011	2.015	20	3.3.90.00.00.00.00.00	1151 - MEGHA - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS M
																PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE 5UND DE BICARBONATO DE SODIO 100G NATURAL.
504	O			15/07	712,57	0,00	712,57	712,57	0,00	46067	10.305.1001	0.1.138.000016	2.017	36	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
																VLDR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 1UN ALVENACAL, 1,88 M3 DE AREIA, 0,5M3 DE BRITA, 1BR DE FERRO E OUTROS.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
505 O				15/07	210,00	0,00	210,00	210,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO.																
506 O				15/07	144,99	0,00	144,99	144,99	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
PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO.																
507 O				15/07	273,68	0,00	273,68	273,68	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
PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO.																
508 O				15/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1364 - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EXAME DE HBV QUANTITATIVO.																
509 O				15/07	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1364 - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO.																
510 O				15/07	327,24	0,00	327,24	327,24	0,00	46057	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO.																
511 O				15/07	238,75	0,00	238,75	238,75	0,00	46057	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO.																
Total do Dia:					5.917,98	0,00	5.917,98	5.917,98	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
512	O			20/07	800,00	0,00	800,00	800,00	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 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE.																
513	O			20/07	1.903,50	0,00	1.903,50	1.903,50	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 15UND DE PAPELO TOALHA E 15UND DE SABAO EM PO.																
514	O			20/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46067	10.305.1001	0.1.138.000016	2.017	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
VLR QUE SE EMPENHA REF 01 LAVAGEM DO CLIO OKH 3299.																
515	O			20/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46067	10.305.1001	0.1.138.000016	2.017	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
VLR QUE SE EMPENHA REF 03 MONTAGEM DE PNEU CLIO OKH 3299.																
516	O			20/07	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	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
VLR QUE SE EMPENHA REF 01 CONCERTO PNEU AMBULANCIA MEL 9422.																
517	O			20/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
VLR QUE SE EMPENHA REF 01 LAVAGEM AMBULANCIA MEL 9422, 01 LAVAGEM EXTERNA MEL 9422, 01 LAVAGEM EXTERNA MID 9656 E OUTROS.																
Total do Dia:					2.993,50	0,00	2.993,50	2.993,50	0,00							
518	G			26/07	8.000,00	0,00	3.499,32	3.499,32	4.500,68	46053	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	1365 - REUNIDAS TURISMO S.A.
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
519	O			26/07	729,96	0,00	0,00	0,00	729,96	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	VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO.	
520	O			26/07	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO.	
521	O			26/07	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO.	
522	O			26/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	46037	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	145 - WALDEMAR P ANKLER	VALOR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGENS FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARRENTES PARA TRATAMENTO.
523	O			26/07	1.526,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00	10.302.1001	0.1.138.000004	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - ASSO. EDUC. E CARIT. HOSP. SP	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICIO DE INTERNACAO HOSPITAL PARA PESSOA CARRENTE.	
524	O			26/07	4.998,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	10.305.1001	0.3.138.000000	2.017	43	4.4.90.00.00.00.00.00	254 - COOP AGRIC FAMILIARES ENTERRIENSE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1UN DE GERADOR GCT 8000Q ATENUADO DIESEL.	
525	O			26/07	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	1288 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PR	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 30LT DE CLICKBR NEUTRO - BB5 E 100LT DETY DLL 1113 - BB 20.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
526	O			26/07	2.486,35	0,00	0,00	0,00	2.486,35	10.302.1001	0.1.138.000004	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS XA	
VALOR QUE SE EMPENHA REF EXAMES LABORATORIAS PARA PESSOAS CARRENTES.																
527	O			26/07	2.230,05	0,00	0,00	0,00	2.230,05	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS XA	
VALOR QUE SE EMPENHA REF EXAMES LABORATORIAS PARA PESSOAS CARENTES.																
528	O			26/07	163,62	0,00	0,00	0,00	163,62	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 3UN DE LEITE NAN 800G.																
529	O			26/07	55,32	0,00	0,00	0,00	55,32	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 1UN DE MAXITROL COL C5ML E 1UND DE PRED FORT SUSP C5ML.																
530	O			26/07	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO.																
Total do Dia:					23.546,30	0,00	4.399,32	4.399,32	19.146,98							
536	O			28/07	80.105,66	0,00	80.105,66	15.469,61	64.636,05	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 07/17																
537	O			28/07	1.783,00	0,00	1.783,00	0,00	1.783,00	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 07/17																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
538	O			28/07	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	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 07/17																
539	O			28/07	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 07/17																
540	O			28/07	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 07/17																
541	O			28/07	10.478,00	0,00	10.478,00	1.210,65	9.267,35	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 07/17																
542	O			28/07	6.687,56	0,00	6.687,56	652,86	6.034,70	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 07/17																
543	O			28/07	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 07/17																
544	O			28/07	16.321,24	0,00	16.321,24	155,35	16.165,89	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 07/17																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
545	O			28/07	771,99	0,00	771,99	0,00	771,99	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 07/17																
546	O			28/07	2.129,40	0,00	2.129,40	1.262,56	866,84	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 07/17																
547	O			28/07	1.404,38	0,00	1.404,38	0,00	1.404,38	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	16	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17																
548	O			28/07	1.826,29	0,00	1.826,29	0,00	1.826,29	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 07/17																
Total do Dia:					131.104,13	0,00	131.104,13	19.638,03	111.466,10							
531	O			31/07	181,30	0,00	181,30	181,30	0,00	46037	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
VLOR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS.																
532	O			31/07	126,90	0,00	126,90	126,90	0,00	46037	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
VLOR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS.																
533	O			31/07	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
VALOR QUE SE EMPENHO REF 2UND DE COCICHIMIL 0,5MG.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
534	O			31/07	54,54	0,00	0,00	0,00	54,54	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	VALOR QUE SE EMPENHA REF 1UND LEITE NAN 800G.	
535	O			31/07	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO.	
549	O			31/07	1.053,82	0,00	1.053,82	1.053,82	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 07/2017
550	O			31/07	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.302.1001	0.1.138.000004	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - INTERAÇÃO DIAGNOSTICA SS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REF PROCEDIMENO DE BIOPSIA PROSTATICA.	
551	O			31/07	9.703,50	0,00	0,00	0,00	9.703,50	10.301.1001	0.3.133.000000	2.015	39	4.4.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP	VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 ESTANTES DE AÇO , 02 APARELHOS DE AR CODICIONADO , 06 CADEEIRAS PLASTICAS , 01 REFRIGERADOR E OUTROS CONVENIO 113067460001/15-001	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
552	O			31/07	9.576,50	0,00	0,00	0,00	9.576,50		10.301.1001	0.3.133.000000	2.015	39	4.4.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 ESTANTESS DE AÇO , 06 CADEEIRAS PLASTICAS , 1 MESA P/ IMPRESSORA , 02 ARMARIOS DE AÇO E OUTROS CONVENIO 113067460001/15-002																

Total do Dia:	21.669,56	0,00	1.362,02	1.362,02	20.307,54
Total da Entidade:	333.895,87	0,00	240.863,11	129.397,01	204.498,86
Total do Período:	333.895,87	0,00	240.863,11	129.397,01	204.498,86

Entre Rios, 05/10/2017

SONIA DA ROSA LENZ BELEM
SECRETARIA

ARI LUIZ TOSATI
CONTADOR

EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
SECRETARIO DA FAZENDA