

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
553	O			01/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	23	4.4.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 60 CADEIRAS POLIPROPILENO PRETAS PARA ACADEMIA																
554	O			01/08	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 GARRAFAS TERMICAS																
555	O			01/08	946,47	0,00	946,47	946,47	0,00	46056	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 11 UND CADERNOS 96 FOLHAS , 02 CADERNOS CAPA DURA , 01 UND CORRETIVO LIQUIDO , 05 UND FIDTA ADESIVA E OUTROS																
556	O			01/08	827,25	0,00	827,25	827,25	0,00	46067	10.305.1001	0.1.138.000016	2.017	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO PORTÃO POSTO DE SAÚDE JAO BÁTISTA DELL OSBELL																
557	O			01/08	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	46067	10.305.1001	0.1.138.000016	2.017	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 07 CANOS DE FERRO , 01 ELEDTRODO , 04 DOBRADIÇAS , 065 PARAFUSOS DE OUTROS																
558	O			01/08	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	46045	10.302.1001	0.1.138.000004	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	978 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.
VLR QUE SE EMPENHA REF PROCEDIMENETO DE APLICAÇÃO INFRAVITREO PARA PESSOA CARENTE																
559	O			01/08	1.626,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00	10.301.1001	0.1.138.000013	2.019	24	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 200 FCS DE SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML , 200 FCS SORO FISIOLÓGICO 0,9% 125 ML , 200 FCS SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ml e 200 fcs glicofisiológico 5% 250 ml.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
560	O			01/08	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - RM COMERCIO DE GASES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND OXIGENIO MED CIL OM 20 L , E 09 UND OXIGENIO MED CEL OM 40L																
561	O			01/08	525,93	0,00	525,93	525,93	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 COMPLEMENTO FGTS MES 07/2017																
562	O			01/08	633,40	0,00	0,00	0,00	633,40		10.301.1001	0.1.138.000013	2.019	24	3.3.90.00.00.00.00.00	1348 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO 10 TUBOS ENDOTRAQUEAL 9,5 , 10 TUBOS ENDOTRAQUEAL 8,0 , 10 TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 , E OUTROS																
563	O			01/08	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00		10.301.1001	0.1.138.000013	2.019	24	3.3.90.00.00.00.00.00	873 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMEF
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 100 UND CETOPROFENO 100 MG																
564	O			01/08	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10.301.1001	0.1.138.000013	2.019	24	3.3.90.00.00.00.00.00	756 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDIC/
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 200 FCS SORO FISIOLÓGICO 0,9X250 ML E 1.000 CP MELOXICAN 15 MG																
565	O			01/08	2.033,45	0,00	0,00	0,00	2.033,45		10.301.1001	0.1.138.000013	2.019	24	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - ODONTOESTE LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CX RFIO MONONYLON C/300 AGULHAS , 100 CX TIRAS GLICOSIMETRRO , 05 UND TUBO ENDOTROQUEAL 415 , 5 UND TUBO ENDOTROQUEAL 315 E OUTROS																
566	O			01/08	487,20	0,00	0,00	0,00	487,20		10.301.1001	0.1.138.000013	2.019	24	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 3.500 CPR DOXAZOSINA 2 MG																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
567	O			01/08	785,71	0,00	0,00	0,00	785,71	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 2.000 CPR ACIDO ACETISALICILICO 100 MG , 1.000 CPR AMINOFELINA 100 MG, 990CPR AMOXILINA, 600CPR ATENOLOL E 100FR CLORETO DE SODIO SOLUCAO.																
568	O			01/08	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	198 - GILSO BORGES
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE																
569	O			01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46067	10.305.1001	0.1.138.000016	2.017	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1406 - JOSE LEONIR DA SILVA
VLR QUE SE EMPENHA REF 01 PALESTRA ORIENTADA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE																
570	O			01/08	65,20	0,00	65,20	65,20	0,00	46045	10.302.1001	0.3.138.000000	2.016	45	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS XA PELA DESPESA EMPENHADA
571	O			01/08	1.076,40	0,00	1.076,40	1.076,40	0,00	46066	10.301.1001	0.1.138.000013	2.019	24	3.3.90.00.00.00.00.00	860 - DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 200 FC ACEBROFILINA 25 MG , 03 CX AMBROXOL 30 MGD E 100 CX AMITRIPDTILINA 25 MG																
<b>Total do Dia:</b>					<b>20.575,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.247,25</b>	<b>14.247,25</b>	<b>6.327,76</b>							
572	O			07/08	902,85	0,00	902,85	902,85	0,00	46053	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 15 UND COPO PLASTICO , 05 UND ESPONJA DE AÇO , 5 UND VASSOURAS DE NYLON E OUTROS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
573	O			07/08	1.069,00	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00	46066	10.301.1001	0.1.138.000013	2.019	24	3.3.90.00.00.00.00.00	1349 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATE
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 OL PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM , 04 RL PAPEL GRAU CIRURIGICO 25 CM 100 PCTS ATADURA CREPE 12 CM																
574	O			07/08	4.327,92	0,00	0,00	0,00	4.327,92	10.301.1001	0.1.138.000013	2.019	24	3.3.90.00.00.00.00.00	281 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 90 CPR SULF DE GLICOSAINA 1,5 G , 100 UND BUDESONIDA 32 MG , 30 UND DECANOATO 100 MG E OUTROS																
575	O			07/08	395,90	0,00	395,90	395,90	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 01 PCT ACUCAR , 01 CPT ERVA MATE , 15 KS BANANA CATURA E OUTROS REF ATIVIDADES EM GRUPO																
576	O			07/08	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	46057	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 4 FORINI BRUNILHA 400G																
577	O			07/08	729,96	0,00	729,96	729,96	0,00	46057	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 11 CX DE ROVAMICINA 1,5 MUI																
578	O			07/08	160,00	0,00	160,00	160,00	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 CECLOR 25 MG																
579	O			07/08	196,80	0,00	196,80	196,80	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 AQUISIÇÃO DE 01 UND CELECOXIBE 200 MG E 01 UND PREGABALINA 75 MG																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
580	O			07/08	273,45	0,00	273,45	273,45	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 03 UND RISPERIDON 1 MG , 02 UND TOLREST 50 MG E 01 UND RIVOTRIL 2 MG																
581	O			07/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - OESTE MED SAUDE LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 20 UND URIPEN																
582	O			07/08	3.111,42	0,00	3.111,42	3.111,42	0,00	46053	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	1306 - AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEI
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 990 ATORVASTATINA 20 MG , 952 CPR GALV3EUS NET 50/850																
583	O			07/08	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	46053	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	756 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDIC/
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 50 UND CETACONAZOL 30G , 100 UND NISTATINATOXIDO DE ZINCO 200 MG																
584	O			07/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46067	10.305.1001	0.1.138.000016	2.017	36	3.3.90.00.00.00.00.00	798 - JONES BOLDI
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTOD PARA VIAGEM A CHAPECO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE VIGILANCIA SANITAARIA																
585	O			07/08	582,35	0,00	582,35	582,35	0,00	46067	10.305.1001	0.1.138.000016	2.017	36	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
VLR QUE SE EMPENHA REF LICENCIAMENTO VEICULO PLACA OKH 3299																
586	O			07/08	150,00	0,00	150,00	150,00	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
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CACIQUE DOBLE RS PARA BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
587	O			07/08	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - RM COMERCIO DE GASES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1 OXIGENIO MEDICINAL 20 LTS E 10 OXIGENIO MEDICINAL 40 LTS																
588	O			07/08	7.560,60	0,00	7.560,60	7.560,60	0,00	46046	10.301.1001	0.1.167.000045	2.055	28	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 50 FRAS BUDESINIDA 64 MCC , 4.900 CPR SERTRALINA 50 MG , 1.000 CPR CARBIDOPA E OUTROS																
589	O			07/08	1.843,56	0,00	1.843,56	1.843,56	0,00	46052	10.301.1001	0.1.138.000011	2.015	20	3.3.90.00.00.00.00.00	118 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGI
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 13 UND ACIDO GEL , 10 PCC ALGINATO , 02 CX ANESTESICO , 10 UND BROCA OPONTA DIAMANTADA E OUTROS																
590	O			07/08	45,50	0,00	45,50	45,50	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 MEL 9422																
591	O			07/08	286,45	0,00	286,45	286,45	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 PARA AQUISICAO DE 01 CABO FREIO DE MAO , 01 JDG PASTILHA FREIO PARA REPOSIÇÃO VEICULO PLACA MEL 9422																
592	O			07/08	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	46057	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 06 COLCHOES ORTOPEDICO ANTE ESCARRAS																
593	O			07/08	754,50	0,00	754,50	754,50	0,00	46056	10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA MARCIA CASANOVA RISSI ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 3UND BALANCA DIGITAL, 3CX DE CANETA ESFEROGRAFICA, 10UND CADERNO CAPA DURA, 5UND FITA CREPE 2UND DE GRAMPEADOR E OUTROS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>27.410,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23.082,34</b>	<b>23.082,34</b>	<b>4.327,92</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
594	O			14/08	1.229,68	0,00	0,00	0,00	1.229,68	10.301.1001	0.1.138.000011	2.015	20	3.3.90.00.00.00.00.00	1095 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 10UND BROCA 28MM, 5UND 23MM, 3UND BROCA MINICUT, 2CX FILME RED ADULTO, 2FR FORMOCRESSOL, 10KG GESSO PEDRA ESPECIAL E OUTROS.																
595	O			14/08	851,60	0,00	851,60	851,60	0,00	46053	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	756 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDIC/
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 20UND ABAIXADOR DE LINGUA, 200AMP AGUA PARA INJECAO, 2000UND AGULHA DESCARTAVEL, 30UN COLETOR PERFURO CORTANTE E OUTROS.																
596	O			14/08	2.607,50	0,00	2.607,50	2.607,50	0,00	46053	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	756 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDIC/
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 300UND AMOXILINA, 500CPR AMPICILINA, 1000CPR ATENOLOL, 300AMP METOCLOPRAMIDA E OUTROS.																
597	O			14/08	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.																
598	O			14/08	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	23	4.4.90.00.00.00.00.00	377 - MB CATARINENSE LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN DE CAIXA DE SOM MULTIUSO USB/FM/BT.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.875,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646,10</b>	<b>4.646,10</b>	<b>1.229,68</b>							
599	O			18/08	2.454,95	0,00	2.454,95	2.454,95	0,00	46052	10.301.1001	0.1.138.000011	2.015	20	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - ODONTOESTE LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 15UN DETERGENTE ENZIMATICO, 3CX FIO MONONYLON Nº3 C/AGULHA, 3CX FIO MONONYLON Nº4 C/AGULHA, 3CX FIO MONONYLON Nº2 C/AGULHA, 4CX FIO MONONYLON Nº5 C/AGULHA, 50CX LUVA PROCEDIMENTO PP, 90UND MICROPORE 2.5CMX10M M, 40UND SONDA FOLEY Nº18 E 50CX TIRAS GLICOSIMETRO ONCA PLUS CX C/50.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
600 O				18/08	2.943,04	0,00	2.943,04	2.943,04	0,00	46045	10.302.1001	0.1.138.000004	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1365 - REUNIDAS TURISMO S.A.
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO.																
601 O				18/08	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA DE CONSERTO E RECUPERACAO DE PORTAO PARA ACADEMIA DA SAUDE.																
602 O				18/08	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 12UN BARRA DE FERRO, 02UN ROLDANAS C/ ROLAMENTO, 01UN CADEADO, 500G ARRAME V8 PARA BOLDA, 10UN PARAFUSO COM BUCHA E OUTROS PARA MANUTENCAO ACADEMIA DA SAUDE.																
603 O				18/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46057	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
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 02UN PREGOMIN PEPTI 400G (LEITE).																
604 O				18/08	73,74	0,00	73,74	73,74	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
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 1UN DE RITALINA 10MG COMP, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO.																
605 O				18/08	66,43	0,00	66,43	66,43	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
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 1UN DIOSMIN 30CP CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO.																
606 O				18/08	80,00	0,00	80,00	80,00	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
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 1UN FOXIS 200MG CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
607	O			18/08	118,00	0,00	118,00	118,00	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
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 2UND DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG E 1UN DE DONAREN 50MG CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO.																
608	O			18/08	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	46046	10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	978 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REF EXAME PARA PESSOA CARENTE.																
609	O			18/08	3.438,44	0,00	0,00	0,00	3.438,44		10.301.1001	0.1.138.000013	2.019	24	3.3.90.00.00.00.00.00	1349 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATE
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 8UN AGUA OXIGENADA, 100UN AVENTAL MANHA LONGA, 100PCT COMPRESSA GAZE, 5RL COMPRESA GAZE, 10UN ESTETOSCOPIO , 17CX LUVAS PROCEDIMENTO TAM M, 16CX LUVAS PROCEDIMENTO TAM P, 5UN PAPEL GRAU CIRURGICO E OUTROS.																
610	O			18/08	1.064,60	0,00	0,00	0,00	1.064,60		10.301.1001	0.1.167.000019	2.055	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1420 - ROSICLEI SANDRA DE MORAES GONCAL'
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 13UND CAMISETA MALHA, 1UND DE CAMISA POLO M DE MALHA E 4 UND JAQUETA MICROFIBRA IMPERMEAVEL.																
611	O			18/08	5.541,15	0,00	5.541,15	5.541,15	0,00	46056	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1420 - ROSICLEI SANDRA DE MORAES GONCAL'
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 21UN DE JAQUETA EM MICROFIBRA IMPERMEAVEL, 23UN CAMISETA MALHA, 13UN DE CALÇA EM MICROFIBRA E 16UN CAMISA POLO M MALHA.																
612	O			18/08	732,45	0,00	732,45	732,45	0,00	46051	10.304.1001	0.1.138.000015	2.018	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1420 - ROSICLEI SANDRA DE MORAES GONCAL'
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 4UN CAMISETA MALHA, 3UN DE JAQUETA MICROFIBRA IMPERMEAVEL E 2UN DE CALÇA EM MICROFIBRA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
613 O				18/08	381,12	0,00	0,00	0,00	381,12	10.301.1001	0.1.138.000011	2.015	20	3.3.90.00.00.00.00.00	1093 - DENTAL OESTE EIRELI	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 1UN DE NEGATOSCOPIO SLIM, 2CX DE PONTAS PAPEL ABSORV E 3 UN DE ADESIVO OPTIBOND.																
614 O				18/08	93,00	0,00	93,00	93,00	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
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 1UN OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG.																
615 O				18/08	581,43	0,00	0,00	0,00	581,43	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UND COLCAO ORTOPEDICO PNEUMATICO.																
616 O				18/08	277,20	0,00	0,00	0,00	277,20	10.301.1001	0.1.138.000013	2.019	24	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 990CPR POLIVITAMINAS E SAIS MINERAIS.																
617 O				18/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46045	10.302.1001	0.1.138.000004	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - PRO CARDIO CLINICA DE CARDIOLOGIA S:
VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZACAO DE EXAME CARDIOLOGICO PARA PESSOA CARENTE.																
618 O				18/08	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	10.301.1001	0.1.138.000013	2.019	24	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 80FRS AMOXICILINA, 1000UND CPR CARBONATO DE CALCIO, 480CPR CILOSTAZOL, 200FRS NIMESULIDA, 50AMP POLIVITAMINICO E 480CPR SUCCINATO DE METOPROLOL.																
619 O				18/08	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40	10.301.1001	0.1.138.000013	2.019	24	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 48AMP POLIVITAMINICO SEM MINERAIS INJ.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
620	O			18/08	135,32	0,00	135,32	135,32	0,00	46045	10.302.1001	0.1.138.000004	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1365 - REUNIDAS TURISMO S.A.
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO PACEIENTE FORA DO DOMICILIO.																
621	O			18/08	2.755,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - RM COMERCIO DE GASES LTDA	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN OXIGENIO MEDICINAL 20L 1M3. 10UN DE OXIGENICO MEDICINAL 40L ONU E 01UND OXIGENIO MEDICINAL 7L - 150B.																
622	O			18/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	311 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGA	
VALOR QUE SE EMPENHA REF EXAME CONTRASTADO DE ESOFAGO PARA PACIENTE CARENTE.																
623	O			18/08	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.																
624	O			18/08	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	10.304.1001	0.1.138.000015	2.018	33	3.3.90.00.00.00.00.00	257 - GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PED	
VALOR QUE SE EMPENHA REF CONFEÇÃO DE 06UN DE BANNER.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>26.508,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.078,08</b>	<b>15.078,08</b>	<b>11.430,19</b>							
625	O			24/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46045	10.302.1001	0.1.138.000004	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1425 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CE
VALOR QUE SE EMPENHA REF INTERNACAO DE PACIENTE CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº AUTOS 0900048-46.2017.8.24.0081.																
626	O			24/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	198 - GILSO BORGES
VALOR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARRENTE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
627	O			24/08	25.585,78	0,00	0,00	0,00	25.585,78	10.301.1001	0.3.133.000000	2.015	39	4.4.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 MESA PARA EXAMES CLINICOS , 01 CARRO CURATIVO , 01 CADEIRA DE RODAS ADULTO , 01 APARELHO EMBALAGEM SELADOR , 01 CADEIRA DE RODA INFANTIL E OUTROS																
628	O			24/08	23.414,22	0,00	0,00	0,00	23.414,22	10.301.1001	0.3.133.000000	2.015	39	4.4.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 MESA PARA EXAMES CLINICOS , 01 APARELHO DE MBALAGEM SELADOR , 01 CADEIRA DE RODA ADULTO , 01 CADEIRA DE RODA INFANTIL E OUTROS																
629	O			24/08	24,05	0,00	0,00	0,00	24,05	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 05 UND PINÇAS ANATOMICA																
630	O			24/08	240,55	0,00	0,00	0,00	240,55	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 05 UND PINÇAS KELLY 14 CM RETA , 05 UND PINÇAS KELLY 14 CM CRUVA , 05 UND PORTA AGULHAS E 05 UND TESOURA MAIO																
631	O			24/08	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 CARGAS GAS DE COSINHA																
632	O			24/08	5.499,63	0,00	0,00	0,00	5.499,63	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS XA	
VLR QUE SE EMPENHA REEF EXAMES LABORATORIAS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO																
633	O			24/08	2.501,03	0,00	0,00	0,00	2.501,03	10.302.1001	0.3.138.000000	2.016	45	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS XA	
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESACÃO DE SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
634	O			24/08	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	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 UND PREGOMIN PEPTI 400
635	E			24/08	5.401,20	0,00	0,00	0,00	5.401,20	10.301.1001	0.1.167.000023	2.055	29	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO	
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 100 FRAS DE AMOXICILINA 25 MG , 6.000 CPS AMOXICILINA 500 MG , 500 CPS BIPERIDENO 2MG , 500 CPS CIPROFLOXACINA 500 MG E OUTROS
636	O			24/08	721,50	0,00	0,00	0,00	721,50	10.301.1001	0.1.167.000045	2.055	28	3.3.90.00.00.00.00.00	1306 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEI	
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 100 FRAS AZITROMICINA 600 MG , 500 CPS BUSCOPAN DUO , 1000 CPR CICLOBENSGAPRINA 10 MG
637	E			24/08	1.483,80	0,00	0,00	0,00	1.483,80	10.301.1001	0.1.167.000045	2.055	28	3.3.90.00.00.00.00.00	756 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDIC/	
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 200 AMP CLOCIDRATO DE MET 50G , 30 FRAS DERSANI SOLUÇÃO , 50 FRAS DICLOFENACO DE DIUT GEL , 10.000 CPS OMEPRAZOL 20 MG 3.000 CPS PANOPROZOL 40 MG
638	O			24/08	393,00	0,00	0,00	0,00	393,00	10.301.1001	0.1.167.000045	2.055	28	3.3.90.00.00.00.00.00	1349 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATE	
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 30 PCTS FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS DESCARTAVES C/ 10 UND G , 30 PCTS FRANDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS C/ 10 UND ,
639	O			24/08	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	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 300 CPS CEFALIUN

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
640	O			24/08	883,50	0,00	0,00	0,00	883,50	10.301.1001	0.1.167.000045	2.055	28	3.3.90.00.00.00.00.00	860 - DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 100 FSC BROMETO DE IPRATROPIO 20 MG , 100 AMP DE BUTIEBROMETO DE ESC.20 MG , 2.000 CPR DRAMIN B6 , 500 CPS FLUCONAZOL 150 MG E OUTROS																
641	E			24/08	915,70	0,00	0,00	0,00	915,70	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 2 FRs ANESTESICO COM 10 ML 1.000 PREGABALINA 75 MG																
642	E			24/08	602,50	0,00	0,00	0,00	602,50	10.301.1001	0.1.167.000045	2.055	28	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME	
VLR QUE SE EMPENHA DE 500 CPS CLORIDRATO DE BUPROPIANA 150 MG , 50 UND BENZILPENICILINA BEZATINA 1,2 , 50 FRs BROMETO EE JENOTERAL E OUTROS																
643	E			24/08	2.240,40	0,00	0,00	0,00	2.240,40	10.301.1001	0.1.167.000045	2.055	28	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	
VLR QUE SE EMPENHA 300CPS BETAMETASONA 4 MG , 3.000 CPS CARBONATO DE CALCIO 600 MG , 2.000 CPS MALEATO DE DEXCLORFEMIRAMINA 2 MG E OUTROS																
644	O			24/08	127,30	0,00	0,00	0,00	127,30	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	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 1UN CIZAX 10MG E 1UN FOXIS 200MG.																
645	O			24/08	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	10.301.1001	0.1.167.000023	2.055	29	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 MAREVAN 7,5MG.																
646	O			24/08	226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	10.301.1001	0.1.167.000023	2.055	29	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 NEUTROFER, 01UN ATAK CLAV, 01UN DAYVIT E 01UND DE IMUNOFLAN XAROPE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
647	O			24/08	36,96	0,00	0,00	0,00	36,96		10.301.1001	0.1.167.000023	2.055	29	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 01UND DE OPTPRED SUSP OFT.
<b>Total do Dia:</b>					<b>74.972,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>71.372,22</b>							
648	O			31/08	79.579,65	0,00	79.579,65	15.668,64	63.911,01		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 08/17
649	O			31/08	1.794,50	0,00	1.794,50	0,00	1.794,50		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 08/17
650	O			31/08	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		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 08/17
651	O			31/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		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 08/17
652	O			31/08	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50		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 08/17
653	O			31/08	10.478,00	0,00	10.478,00	1.210,65	9.267,35		10.301.1001	0.3.167.000012	2.013	41	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
654	O			31/08	7.102,34	0,00	7.102,34	747,70	6.354,64	10.301.1001	0.3.138.000000	2.015	42	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
655	O			31/08	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 08/17
656	O			31/08	16.711,72	0,00	16.711,72	155,35	16.556,37	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 08/17
657	O			31/08	919,36	0,00	919,36	0,00	919,36	10.301.1001	0.3.167.000012	2.013	41	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
658	O			31/08	2.413,32	0,00	2.413,32	1.324,70	1.088,62	10.301.1001	0.3.167.000012	2.013	41	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
659	O			31/08	1.491,48	0,00	1.491,48	0,00	1.491,48	10.301.1001	0.3.138.000000	2.015	42	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
660	O			31/08	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 08/17



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
661	O			31/08	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	10.302.1001	0.1.138.000004	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	VALOR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS.
662	O			31/08	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	46051 10.304.1001	0.1.138.000015	2.018	33	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	VALOR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS.
663	O			31/08	82,85	0,00	82,85	82,85	0,00	46049 10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	VALOR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS.
664	O			31/08	75,44	0,00	75,44	75,44	0,00	46050 10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	VALOR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS.
665	O			31/08	1.423,24	0,00	0,00	0,00	1.423,24	10.301.1001	0.1.167.000023	2.055	29	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - ODONTOESTE LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 100CX LUVA PROCEDIEMTNO TAM PP E 16UN DE MICROPORE 2,5CM X 10M TAM M.
666	O			31/08	1.493,76	0,00	0,00	0,00	1.493,76	10.301.1001	0.1.138.000011	2.015	20	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - ODONTOESTE LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 4UN BROCA LARGO, 500UN CAPSULA PARA AMALGAMA E 40CX LUVA P.
667	O			31/08	943,87	0,00	0,00	0,00	943,87	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE	VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 100 ABRAÇADEIRAS , 02 ADAPTADORES , 04 ADESIVO INSTAANTANEO , 01 ADESIVO PLASTICO E OUTROS

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS</b>																
668	O			31/08	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	10.305.1001	0.1.138.000016		2.017	37	4.4.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DE 01 COMPUTADOR																
669	O			31/08	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	10.304.1001	0.1.138.000015		2.018	35	4.4.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR																
670	O			31/08	4.998,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	10.301.1001	0.3.133.000000		2.015	39	4.4.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LAZER , 02 MICROCOMPUTADORES.																
671	O			31/08	6.525,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00	10.301.1001	0.3.133.000000		2.015	39	4.4.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASER , 01 LEITOR HDE CODIGO DE BAARRAS , 02 MICROCOMPUTADO , 02 NOBREAK																
672	O			31/08	1.527,00	0,00	0,00	0,00	1.527,00	10.305.1001	0.1.138.000016		2.017	36	3.3.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN LEITOS CODIGO BARRAS E 02 NOBREAK.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>151.909,14</b>	<b>18,80</b>	<b>132.079,47</b>	<b>20.161,73</b>	<b>131.728,61</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>307.250,68</b>	<b>18,80</b>	<b>192.733,24</b>	<b>80.815,50</b>	<b>226.416,38</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>307.250,68</b>	<b>18,80</b>	<b>192.733,24</b>	<b>80.815,50</b>	<b>226.416,38</b>							

Entre Rios, 05/10/2017

SONIA DA ROSA LENZ BELEM  
SECRETARIAARI LUIZ TOSATI  
CONTADOREVERSON RIBEIRO BRUNETTO  
SECRETARIO DA FAZENDA