

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
673	O			01/09	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	16 - TONER MAIS LTDA ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 CAERTUCHOS DE TONER COMP																
674	O			01/09	403,01	0,00	403,01	403,01	0,00	49205	10.301.1001	0.1.138.000011	2.015	20	3.3.90.00.00.00.00.00	1095 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME
VLDR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DER 03 PINÇAS ALVEOLO TOMO , 05 CURETA ALVELAR , 02 FC RESINA E OUTROS																
675	O			01/09	546,38	546,38	0,00	0,00	0,00	10.302.1001	0.1.138.000004	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1365 - REUNIDAS TURISMO S.A.	
VLR QUE SE EMPENHA REF FORNECIMENTO DE 04 PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE																
676	O			01/09	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	405 - REUNIDAS SA TRANSPORTES COLETIVOS
VLR QUE SE EMPENHA REF FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENETO DE SAUDE																
677	O			01/09	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1063 - CASA DA IMPRESSORA XANXERE LTDA -
VLR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE CONTGRATO 63/2015																
678	O			01/09	467,00	0,00	467,00	467,00	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO SISTEMA ACONTABILIDADE E LICITAÇÕES CFE CONTYRATO 50/2016																
679	O			01/09	1.557,71	0,00	1.557,71	1.557,71	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF CONSUMO DE ENERGIA ELEETRICA																
Total do Dia:					4.419,42	546,38	3.873,04	3.873,04	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
680	O			06/09	246,08	0,00	246,08	246,08	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 02 UND ARROZ , 02 UND ACUCAR , 02 UND FARINHA EDE TRIGO , 02 UND FARINHA DE MILHO E OUTROS																
681	O			06/09	640,97	0,00	640,97	640,97	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 15 UND COPO PLASTICO , 05 UND ESPONJAS , 05 UND VASSOURA NYLON , 10 UND VASSOURA DE PALHA E OUTROS																
682	O			06/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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 08 UND OXIGENIO MEDICINAL 40L ONU 1072																
683	O			06/09	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	873 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMEF	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 300 CPR CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG , 100 FR S CARBOCISTEINA 100 ML E 100 ENV PLANTACO 5G																
684	O			06/09	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																
685	O			06/09	293,47	0,00	293,47	293,47	0,00	46037	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
VLR QUE SE EMPENHA REF LICENCIAMENTOD VEICULO PLACA MKY 4203																
Total do Dia:					5.731,52	0,00	5.180,52	5.180,52	551,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
686	O			12/09	43.800,00	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00	46067	10.305.1001	0.3.138.000000	2.017	43	4.4.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01 VEICULO PALIO ATTRACTIVE 1.0 4P 0KM ANO/MOD 2017 NA COR BRANCA CHASSI 8AP19627NH4199112.																
687	O			12/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	49204	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	174 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
VLR QUE EMEPNHA PARA AQUISICAO DE 3.000 CPS NIFEDIPINA 20 MG																
688	O			12/09	314,54	0,00	314,54	314,54	0,00	46037	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
VALOR QUE SE EMPENHA REF LICENCIAMENTO VEICULO PLACA MKY 4203.																
689	O			12/09	88,90	0,00	88,90	88,90	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 01UN VENAFLOE 01UN DE MAREVAN.																
690	O			12/09	760,00	0,00	760,00	760,00	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 10U DE BOTA DE UNA.																
691	O			12/09	83,72	0,00	83,72	83,72	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 4UN DE CELESTONE SOLUSPAN.																
692	O			12/09	270,71	0,00	270,71	270,71	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 03UN DE PRESS PLUS E 02UN DE CONCARDIO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
693	O			12/09	74,53	0,00	74,53	74,53	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 ZYMAR E 01UN DE OFTPRED SUSP OFT.																
694	O			12/09	37,44	0,00	37,44	37,44	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 01UN DE FLOGOROSA PO.																
695	O			12/09	30,00	0,00	30,00	30,00	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 01UN DE TIPOIA ORTOPEDICA.																
696	O			12/09	405,60	0,00	405,60	405,60	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
VLOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 06UN DE ROVAMICINA.																
697	O			12/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46051	10.304.1001	0.1.138.000015	2.018	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1381 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN NOBREAK.																
698	O			12/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46051	10.304.1001	0.1.138.000015	2.018	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1381 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN NOBREAK.																
699	O			12/09	467,00	0,00	467,00	467,00	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCACAO DE SISTEMA CONTABILIDADE E LICITACÕES E COMPRAS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
700 O				12/09	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - MINUTO ESTAMPAS E CAROMBOS LTDA
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN CARIMBO AUTOMATICO.
					Total do Dia:	47.019,44	0,00	47.019,44	47.019,44	0,00						
701 O				15/09	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	49204	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO 200FR SORO FISIOLOGICO.
702 O				15/09	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	1432 - DALL'AGNOL & VERONA AUTOMECANICA
																VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA VEICULO PLACA 0362.
703 O				15/09	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	46053	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1432 - DALL'AGNOL & VERONA AUTOMECANICA
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01JG CABO DE VELA E 01PC BOBINA DE IGNICAO.
704 O				15/09	144,69	0,00	144,69	144,69	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 PASSAGEM PARA PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.
705 O				15/09	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 02 PALHETAS AUTOMOTIVA PARA VEICULO PLACA QHZ3013.
706 O				15/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - EDER JOSE HAMMERICH
																VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE CLIMATIZADORES DE AMBIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
707	O			15/09	1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	46052	10.301.1001	0.1.138.000011	2.015	20	3.3.90.00.00.00.00.00	343 - GILMAR ANTONIO ALBANI
VALOR QUE SE EMPENHA REF CONCERTO CANETA DE ALTA ROTACAO, CONCERTO DE PEDAL DE COMANDO CADEIRA ODONTOLOGICA E CONCERTO DE UM ULTRASSON KAVO E REVISAO.																
708	O			15/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	49204	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	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.																
Total do Dia:					3.836,69	0,00	3.836,69	3.836,69	0,00							
709	O			20/09	5.329,20	0,00	0,00	0,00	5.329,20		10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA FROTA DE VEÍCULOS LOTE 01 ITENS 01-02-03-04-05-06-07-08 LOTE 02 ITEN 01 LOTE 03 ITEN 01.																
710	O			20/09	16,38	0,00	16,38	16,38	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
VALOR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS.																
711	O			20/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	49207	10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	1153 - CLINICA MEDICA MOTTA JUNIOR LTDA - M
VALOR QUE SE EMPENHA REF CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE.																
712	O			20/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	49207	10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	1153 - CLINICA MEDICA MOTTA JUNIOR LTDA - M
VALOR QUE SE EMPENHA REF CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE.																
713	O			20/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	49207	10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	1153 - CLINICA MEDICA MOTTA JUNIOR LTDA - M
VALOR QUE SE EMPENHA REF CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
714	O			20/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	49207	10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	1153 - CLINICA MEDICA MOTTA JUNIOR LTDA - M
VALOR QUE SE EMPENHA REF CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE.																
715	O			20/09	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	46056	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	257 - GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PED
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 20UN DE GUARDA-CHUVA PARA AS AGENTES DE SAÚDE.																
716	O			20/09	558,50	0,00	558,50	558,50	0,00	46057	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 04UN DE ABACAXI, 10KG MACA, 10KG LARANJA, 20KG BANANA E OUTROS PARA ATIVIDADES EM GRUPOS.																
717	O			20/09	968,20	0,00	968,20	968,20	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SCS FERRAMENTAS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 4CX REPARO PARA PNEU SEM CAMARA, 4CX REMENDO FRIO 03, 4CX REMENDO FRIO 02 E OUTROS.																
718	O			20/09	520,13	0,00	520,13	520,13	0,00	46076	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 EMPENHO REF TARIFA BANCARIAS																
719	O			20/09	161,95	0,00	161,95	161,95	0,00	46067	10.305.1001	0.1.138.000016	2.017	36	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
VALOR QUE SE EMPENHA REF LICENCIAMENTO VEICULO PLACA QIU9347.																
720	O			20/09	186,60	0,00	186,60	186,60	0,00	49204	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - ODICRIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN MESA PLASTICA INFANTIL E 04UN POLTRONA ESTAMPADA INFANTIL.																
Total do Dia:					9.520,96	0,00	4.191,76	4.191,76	5.329,20							

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
721 O				22/09	633,40	0,00	0,00	0,00	633,40		10.305.1001	0.1.138.000016	2.017	36	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - AGENCIA REG INTERMUNICIPAL DE SANE/
VALOR QUE SE EMPENHA REF TAXA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA REF AO EXERCÍCIO DE 2017.																
722 O				22/09	6.561,00	0,00	0,00	0,00	6.561,00		10.305.1001	0.1.138.000016	2.017	36	3.3.90.00.00.00.00.00	972 - KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA POTAVEL.																
Total do Dia:					7.194,40	0,00	0,00	0,00	7.194,40							
723 O				25/09	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00		10.301.1001	0.3.138.000000	2.019	46	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE 5000UN PACOTES DE PAPEL 1/4 E 3000UN DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA UBS.																
724 O				25/09	3.438,44	0,00	3.438,44	3.438,44	0,00	49204	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1349 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATE
VALOR REF REEMPENHO DO EMPENHO 609/17 DE 18/08 PARA AJUSTE DO CODIGDO REDUZIDO REEF AQUISICAO DE 8UN AGUA OXIGENADA, 100UN AVENTAL MANHA LONGA, 100PCT COMPRESSA GAZE, 5RL COMPRESA GAZE, 10UN ESTETOSCOPIO , 17CX LUYA PROCEDIMENTO TAM M, 16CX LUYA PROCEDIMENTO TAM P, 5UN PAPEL GRAU CIRURGICO E OUTROS.																
725 O				25/09	226,39	0,00	226,39	226,39	0,00	46057	10.301.1001	0.3.167.000000	2.055	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 08KG FRANGO, 02KG DE CEBOLA, 01KG ARROZ, 01KG SAL, 03UN REFRESCO, 05UN TOMATE E OUTROS.																
726 O				25/09	146,60	0,00	0,00	0,00	146,60		10.301.1001	0.1.167.000045	2.055	28	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 1000UN CHALOPERIDOL, 500UN COMPLEXO B E 02AMP FRUCTOGENASE.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
727	O			25/09	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	10.301.1001	0.1.167.000045	2.055	28	3.3.90.00.00.00.00.00	873 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMEF	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 100FR LORATADINA 1MG.																
728	O			25/09	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	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 AQUISICAO DE 04UN DE PREGOMIN 400G.																
729	O			25/09	108,05	0,00	0,00	0,00	108,05	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 CLOR DE DOXICICLINA E 01UN CLOZAL.																
730	O			25/09	106,08	0,00	0,00	0,00	106,08	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 03UN MAREVAN.																
731	O			25/09	48,92	0,00	0,00	0,00	48,92	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 01UN DE LISADOR E 01UN DE EQUILID.																
732	O			25/09	51,18	0,00	0,00	0,00	51,18	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 01UN DE CARBOLITIUM.																
733	O			25/09	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	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	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN DE PREGABALINA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
734	O			25/09	240,63	0,00	0,00	0,00	240,63		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 03UN CECLOR.																
735	O			25/09	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00		10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1254 - GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇOS CLINICO EM GERAL JUNTOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO																
736	O			25/09	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00		10.305.1001	0.1.138.000016	2.017	36	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN DE PAR REFLETIVA C/TAR.LAC. PLACA QIU 9347.																
737	O			25/09	152,20	0,00	0,00	0,00	152,20		10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO 10UN TESOURA 12CM.																
				Total do Dia:	96.483,49	0,00	3.664,83	3.664,83	92.818,66							
738	O			29/09	82.384,20	0,00	82.384,20	15.046,56	67.337,64		10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	6	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17																
739	O			29/09	1.864,33	0,00	1.864,33	0,00	1.864,33		10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17																
740	O			29/09	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 - PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
741	O			29/09	51,67	0,00	51,67	0,00	51,67	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
742	O			29/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
743	O			29/09	10.140,00	0,00	10.140,00	1.183,61	8.956,39	10.301.1001	0.3.167.000012	2.013	41	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
744	O			29/09	6.487,56	0,00	6.487,56	634,86	5.852,70	10.301.1001	0.3.138.000000	2.015	42	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
745	O			29/09	5.823,01	0,00	5.823,01	327,32	5.495,69	10.301.1001	0.1.138.000019	2.015	19	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
746	O			29/09	17.300,68	0,00	17.300,68	155,35	17.145,33	10.301.1001	0.3.188.000000	2.013	48	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
747	O			29/09	892,32	0,00	892,32	0,00	892,32	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 09/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
748	O			29/09	2.342,34	0,00	2.342,34	1.324,70	1.017,64	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 09/17
749	O			29/09	1.362,38	0,00	1.362,38	0,00	1.362,38	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 09/17
750	O			29/09	806,26	0,00	806,26	0,00	806,26	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 09/17

Total do Dia:	130.154,75	0,00	130.154,75	18.672,40	111.482,35
Total da Entidade:	304.360,67	546,38	197.921,03	86.438,68	217.375,61
Total do Período:	304.360,67	546,38	197.921,03	86.438,68	217.375,61

Entre Rios, 05/10/2017

 SONIA DA ROSA LENZ BELEM
 SECRETARIA

 ARI LUIZ TOSATI
 CONTADOR

 EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
 SECRETARIO DA FAZENDA