

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
751	O			02/10	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	49204	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1063 - CASA DA IMPRESSORA XANXERE LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 63/2015.
752	O			02/10	1.050,85	0,00	0,00	0,00	1.050,85	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 A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADO A PESSOAS CARENTES.	
753	O			02/10	2.508,27	0,00	2.508,27	2.508,27	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 VALOR QUE SE EMPENHA REF EXAMES LABORATORIAIS PRESTATOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
754	O			02/10	226,79	0,00	226,79	226,79	0,00	49207	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 07UN DE RITALINA 10MG.
755	O			02/10	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	49207	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 DE RESPIRIDONA.
756	O			02/10	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	49204	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1394 - LAIRTON BOIN - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF BALANCEAMENTO VEICULO PLACA MKL 7854.
757	O			02/10	712,50	0,00	712,50	712,50	0,00	49204	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1200 - RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PAR VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 PNRUD 175/70R13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
758 E				02/10	8.980,00	0,00	3.475,52	3.475,52	5.504,48	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 PESSOAS CARRNTES FORA DO DOMICILIO.																
759 O				02/10	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1436 - BRUNO GUSTAVO DE MOURA 065026869€
VALOR QUE SE EMPENHA REF DEPESAS ALIMENTACAO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.																
760 O				02/10	365,50	0,00	365,50	365,50	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - MAQUIMALHAS COM. E REPRESENTACOE
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 35MT DE TECIDO HELANCIA E 10MT TECIDO VOAL DE POLIESTER.																
761 O				02/10	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - MECANICA DENDENA EIRELI ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 06UN DE OLEO SEMI SINTETICO CAIXA COM 24X1L.																
762 O				02/10	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1431 - ELIAS RIBEIRO 00593649982
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE 01UN TOLDO DE LONA COM FERRAGEM EM ALUMINIO MEDINDO 310X250, PARA UBS.																
763 E				02/10	3.871,92	0,00	967,98	967,98	2.903,94	49204	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REEF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 30 MBPS DE VELOCIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 05/2015 HOMOLOGADO EM 12/01/2015 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2015																
764 O				02/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	49214	10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	270 - ALAIR BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAEMTNO PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
765	O			02/10	30,12	0,00	30,12	30,12	0,00	49204	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 REF AQUISICAO DE 01UN POLARYN E 01UN CORTICORTEN.																
766	O			02/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	49204	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 REF AQUISICAO DE 06UN TEGRETOL.																
767	O			02/10	164,35	0,00	164,35	164,35	0,00	49204	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 REF AQUISICAO DE 04UN HIDRAPLEX, 03UN BIOVICERIN, 02UN SULFA+TRIMETOPRIMA E 01UN GENEVIT.																
768	O			02/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	49203	10.304.1001	0.1.138.000015	2.018	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN PASTILHA DE FREIO, 01UN DISCO DE FREIO E 01UN FLUIDO DE FREIO PARA VEICULO CLIO VIGILANCIA SANITARIA PLACA OKH 3299.																
769	O			02/10	447,92	0,00	447,92	447,92	0,00	49204	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 REF AQUISICAO DE 04UN DUOMO.																
770	O			02/10	873,89	0,00	873,89	873,89	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
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN AMORTECEDOR, 01UN KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, 01UN LAMPADA FAROL BIODO, 01UN LAMPADA ESMAGADA, 01UN PASTILHA DE FREIO E 01UN COXIN AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA VEICULO CLIO SAUDE.																
771	O			02/10	853,08	0,00	853,08	853,08	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
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN PIVO SUPERIOR, 01UN PIVO INFERIOR, 01UN TERMINAL DIREÇÃO, 01UN PASTILHA DE FREIO E OUTROS PARA VEICULO MASTER MKC 7854.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
772	O			02/10	1.034,04	0,00	1.034,04	1.034,04	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
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN CORREIA ALTERNADOR, 01UN CORREIA AR CONDICIONADO, 01UN POLIA DO TENSOR, 01UN BOMBA DA AGUA E 01UN LIQUIDO RADIADOR.																
773	O			02/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN PASTILHA FREIO, 01UN SEPARADOR FREIO, 01UN CABO FREIO, 01UN LAMPADA, 01UN LAMPADA FAROL, 01UN FREMA DISCO E 02UN KIT ROLAMENTO CUBO TRASEIRO PARA VEICULO PLACA MLG 4412.																
774	O			02/10	87,50	0,00	87,50	87,50	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
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM NO VEICULO CLIO SAUDE SENDO 2.5HRS.																
775	O			02/10	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM CLIO MLG 4412 SENDO 3.4HRS.																
776	O			02/10	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E SOCORRO VEICULO MEL 9422 SENDO 5.4HRS.																
777	O			02/10	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM VEICULO PLACA MKC 7854 SENDO 12.40HRS.																
778	O			02/10	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 100TB DE NISTATINA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
779	O			02/10	79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	49204	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	873 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMEF
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 990CPR DE CINARIZINA FLUXON.
Total do Dia:					29.835,93	0,00	19.835,66	19.835,66	10.000,27							
780	O			05/10	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1259 - VOLMAR TONELLO- ME
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 400LT DESENGRAXANTE E 400 LT SUPER ATIVADO.
781	O			05/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49204	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	159 - ADEMAR PATRICIO ANKLER E OUTROS
																VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE.
782	O			05/10	202,50	0,00	202,50	202,50	0,00	49204	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 03UN GÁS DE COZINHA.
Total do Dia:					3.162,50	0,00	3.162,50	3.162,50	0,00							
783	O			10/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49204	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	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
784	O			10/10	1.291,65	0,00	1.291,65	1.291,65	0,00	49205	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 02UN BOTICOES 01, 02UN BOTICOES 101, 02UN BOTICOES 150, 02UN BOTICOES 151, 03UN BOTICOES 18L, 03UN BOTICOES 18R, 02UN BOTICOES 69, 20UN BROCA ACO BAIXA ROTACAO Nº 7 E OUTROS.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
785	O			10/10	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	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
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 03UN OXIGENIO MEDICINAL 20L 1M3 E 10UN OXIGENIO MEDICINAL 40L ONU 1072.																
786	O			10/10	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	892 - JAIRO LUIZ DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA DE INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA, REVISAO FIACAO, TOMADAS E PROGRAMACAO DA CENTRAL.																
787	O			10/10	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	892 - JAIRO LUIZ DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN CENTRAL TELEFONICA, 01UN PLACA RAMAL, 02UN PLACA TRONCO CENTRAL.																
788	O			10/10	467,00	0,00	467,00	467,00	0,00	49204	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	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.																
789	O			10/10	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	49204	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 10CX PH ROLAO 8X300 E 25LT CLICKBR NEUTRO BB5.																
790	O			10/10	102,92	0,00	102,92	102,92	0,00	46047	10.305.1001	0.1.138.000016	2.017	36	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA BANCARIA																
791	O			10/10	264,90	0,00	264,90	264,90	0,00	46048	10.301.1001	0.3.133.000000	2.015	39	4.4.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA BANCARIA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
792	O			10/10	1.527,00	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00	47938	10.301.1001	0.3.133.000000	2.015	39	4.4.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN LEITOS CODIGO BARRAS E 02 NOBREAK.																
Total do Dia:					12.043,47	0,00	12.043,47	12.043,47	0,00							
793	O			16/10	971,35	0,00	971,35	971,35	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 0,7M3 AREIA, 01UN BANDEJA PARA PINTURA, 2,5MT CABO, 10MT CABO FLEX, 06MT CABO PP, 01PC CAIXA DE GORDURA, 01UN CAIXA DESCARGA, 01UN CONECTOR PARA HASTE E OUTROS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA SAUDE.																
794	O			16/10	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00		10.301.1001	0.1.167.000023	2.055	29	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 500 CPR SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG.																
795	O			16/10	80,90	0,00	80,90	80,90	0,00	46061	10.301.1001	0.1.138.000003	2.015	22	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA TAXA BANCARIA																
796	O			16/10	22,25	0,00	22,25	22,25	0,00	46070	10.302.1001	0.3.138.000000	2.016	45	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA TAXA BANCARIA																
797	O			16/10	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	49204	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 ALMOFADA.																
798	O			16/10	2.027,50	0,00	2.027,50	2.027,50	0,00	49207	10.301.1001	0.1.167.000045	2.055	28	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHAA REF AQUISICAO DE 02UN LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL, 05UN LUVA DE LATEX RANHURADA, 15UN PAPEL TOALHA VIRGEM E OUTROS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
799	O			16/10	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	49207	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 DE OFTALMOLOGICO PARA PACIENTE CARENTE.																
800	O			16/10	651,10	0,00	651,10	651,10	0,00	49207	10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	860 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTD
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 66CX DE DIMENIDRINATO, 100AMP ESCOPOLAMINA, 05CX FLUCONAZOL E 1000CPR VARFARINA SODICA.																
801	O			16/10	1.163,08	0,00	0,00	0,00	1.163,08		10.301.1001	0.1.167.000023	2.055	29	3.3.90.00.00.00.00.00	174 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 492UN CEFALIUN E 4000UN PREDNISONA.																
802	O			16/10	1.933,00	0,00	0,00	0,00	1.933,00		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 TIRAS GLICOSIMETRO ONCALL PLUS.																
803	O			16/10	1.955,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00		10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 2000UN DOXAZOSINA, 2000UN FINASTERIDA, 1000UN LOSARTANA, 2000UN NIMESULIDA E 500UN TOPIRAMATO.																
804	O			16/10	1.053,20	0,00	0,00	0,00	1.053,20		10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 3000UN LOSARTANA POTASSICA, 100UN NEOMICINA CREME, 250UN SAIS REIDRATAÇÃO ORAL E 30UN ACICLOVIR.																
805	O			16/10	3.637,50	0,00	0,00	0,00	3.637,50		10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 10000UN ACIDO ACETISALICILICO, 1000UN AMOXILINA, 10000UN ATENOLOL, 500UN CARVEDILOL 25MG, 1000UN CARVEDILOL 6,125MG E OUTROS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
806	O			16/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	49204	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	1318 - OFFICERTEC EQUIPAMENTOS DE INFORI
VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, ATIVAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DA PLACA DE SOM.																
807	O			16/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	49204	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	198 - GILSO BORGES
VALOR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.																
808	O			16/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49204	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	1109 - ELIO DOS PASSOS
VALOR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO.																
809	O			16/10	152,54	0,00	152,54	152,54	0,00	46066	10.301.1001	0.1.138.000013	2.019	24	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 DERSANI ORIGINAL.																
810	O			16/10	25,91	0,00	25,91	25,91	0,00	46066	10.301.1001	0.1.138.000013	2.019	24	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 DRAMIN SOL C120.																
811	O			16/10	79,44	0,00	79,44	79,44	0,00	46066	10.301.1001	0.1.138.000006	2.019	25	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 VENLIFT OD 75MG.																
812	O			16/10	139,54	0,00	139,54	139,54	0,00	46066	10.301.1001	0.1.138.000006	2.019	25	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 CELEBRA 200MG, MUSCULARE 10MG E 02UN DICOXIBE 200MG.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
813 O				16/10	714,88	0,00	714,88	714,88	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 20KG BANANA, 08KG GROSSTOLI, 09KG RISOLES, 08UN REFRESCO, 07KG PAO DE QUEIJO E 08KG BOLO SALGADO, PARA TRABALHO COM GRUPOS.																
Total do Dia:					17.519,19	0,00	7.037,41	7.037,41	10.481,78							
814 O				20/10	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	46066	10.301.1001	0.1.138.000006	2.019	25	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 APTAMIL PREMIUM.																
815 O				20/10	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	46066	10.301.1001	0.1.138.000013	2.019	24	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 06UN APTAMIL PREMIUM 3.																
816 O				20/10	232,25	0,00	232,25	232,25	0,00	46066	10.301.1001	0.1.138.000013	2.019	24	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 ZINNAT 250MG E 01UN SOAPEX SAB CR C120ML.																
817 O				20/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	49204	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	562 - CLINICA VIVE SANTE LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF CONSULTA AO REUMATOLOGISTA PARA PESSOA CARENTE.																
818 O				20/10	1.980,90	0,00	1.980,90	1.980,90	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1431 - ELIAS RIBEIRO 00593649982
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN TOLDO NA COR AZUL COM FERRAGEM EM ALUMINIO MEDINDO 240X180 E 01UN CORTINA AUTOMATICA NA COR AZUL MEDINDO 256X356, PARA ACADEMIA DA SAUDE.																
819 O				20/10	563,63	0,00	563,63	563,63	0,00	49203	10.304.1001	0.1.138.000015	2.018	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULO FIAT PALIO ATTRACTIVE FIRE PLACA QIU 9347.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
820	O			20/10	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1448 - GRAFICA VERONA EIRELI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE CRACHAS COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE SAUDE.																
821	E			20/10	7.960,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1167 - MDA INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REF SUPORTE DE GESTÃO EM SAUDE, PLANEJAMENTO, PROCESSO TOMADA DECISAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE E SUA REDE PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE.																
822	O			20/10	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	49050	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	302 - TAPECARIA CHAPECOENSE LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA REPAROS AR CONDICIONADO, CONCERTO DE PRATELEIRAS INTERNAS, RETIRADA DE VENTILDORES E OUTROS NO VEICULO NA AMBULANCIA PLACA MKC 7854.																
823	O			20/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.1001	0.1.002.000000	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1451 - META ENDOCRINOLOGIA INTEGRADA SS
VALOR QUE SE REF CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PESSOA CARENTE.																
824	O			20/10	398,90	0,00	0,00	0,00	398,90		10.301.1001	0.1.167.000022	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	1348 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL, TERMOMETRO CLINICO E SONDA URETRAL PARA SECRETARIA DA SAUDE.																
825	O			20/10	6.680,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00		10.302.1001	0.3.138.000000	2.016	45	3.3.90.00.00.00.00.00	1291 - ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PROTESES PARA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
826	O			20/10	2.614,65	0,00	0,00	0,00	2.614,65	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	1290 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTI	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DA SAUDE.																
827	O			20/10	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - MINUTO ESTAMPAS E CAROMBOS LTDA	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.																
828	O			20/10	3.095,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - RM COMERCIO DE GASES LTDA	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UNIDADE BASICA SAUDE.																
Total do Dia:					28.130,33	0,00	11.128,78	11.128,78	17.001,55							
829	O			25/10	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	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME	
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA NO VEICULO MASTER MKC 7354, SECRETARIA DA SAUDE.																
830	O			25/10	793,73	0,00	0,00	0,00	793,73	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	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO MASTER MKC 7354 DA SECRETARIA DE SAUDE.																
831	O			25/10	28,22	0,00	0,00	0,00	28,22	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 AZI PO SUSP ORAL+DIL.																
832	O			25/10	55,99	0,00	0,00	0,00	55,99	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 REF AQUISICAO DE 01UN CONCARDIO 2,5MG.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
833	O			25/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 02UN SUCCIN DE DESVENLAFAXINA 50MG.
834	O			25/10	220,93	0,00	0,00	0,00	220,93	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 REF AQUISICAO DE 02UN STABIL 0,25MG E 03UN HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG.
835	O			25/10	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70	10.301.1001	0.1.138.000008	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN CARBOCISTEINA PEDIATRICO 100ML.
836	O			25/10	12,28	0,00	0,00	0,00	12,28	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 REF AQUISICAO DE 01UN REGENCEL POM 3,5GR.
837	O			25/10	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50	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 REF AQUISICAO DE 01UN TIRAS ON CALL PLUS.
838	O			25/10	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	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 MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
839	O			25/10	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	10.301.1001	0.1.138.000011	2.015	20	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - EDER JOSE HAMMERICH	VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLIGA E COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO NA UNIDADE SAUDE PAIO BARRO.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
840	O			25/10	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	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 01UN DE GÁS DE COZINHA.	
841	O			25/10	138,41	0,00	0,00	0,00	138,41	10.301.1001	0.1.138.000020	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - COOP AGRIC FAMILIARES ENTERRRIENSE	
															VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	
					Total do Dia:	3.162,76	0,00	0,00	0,00	3.162,76						
842	O			31/10	82.866,97	0,00	82.866,97	16.007,71	66.859,26	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 FOLHA MENSAL 10/17	
843	O			31/10	1.841,75	0,00	1.841,75	0,00	1.841,75	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 FOLHA MENSAL 10/17	
844	O			31/10	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 FOLHA MENSAL 10/17	
845	O			31/10	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 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17	
846	O			31/10	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 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
847	O			31/10	10.478,00	0,00	10.478,00	1.183,61	9.294,39	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 FOLHA MENSAL 10/17
848	O			31/10	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 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
849	O			31/10	6.595,82	0,00	6.595,82	697,93	5.897,89	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 FOLHA MENSAL 10/17
850	O			31/10	17.402,05	0,00	17.402,05	155,35	17.246,70	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 FOLHA MENSAL 10/17
851	O			31/10	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 FOLHA MENSAL 10/17
852	O			31/10	2.342,34	0,00	2.342,34	986,70	1.355,64	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 FOLHA MENSAL 10/17
853	O			31/10	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 FOLHA MENSAL 10/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
854	O			31/10	1.385,14	0,00	1.385,14	0,00	1.385,14	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 FOLHA MENSAL 10/17																
855	O			31/10	277,89	0,00	277,89	277,89	0,00	49214	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.																
856	O			31/10	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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																
857	O			31/10	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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 FLORIANOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE																
858	O			31/10	1.122,70	0,00	0,00	0,00	1.122,70	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	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SECRETARIA DE SAUDE.																
859	O			31/10	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	10.301.1001	0.3.138.000000	2.014	44	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA SAUDE.																
860	O			31/10	4.487,45	0,00	0,00	0,00	4.487,45	10.302.1001	0.3.138.000000	2.016	45	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS XA	
VALOR QUE SE EMPENHA REF EXAMES LABORATORIAIS PRESTATOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

861	O			31/10	2.505,36	0,00	0,00	0,00	2.505,36		10.302.1001	0.3.138.000000	2.016	45	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS XA
VALOR QUE SE EMPENHA REF EXAMES LABORATORIAIS PRESTATOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.																

862	O			31/10	1.290,20	0,00	0,00	0,00	1.290,20		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 GENEROS ALIMENTICIOS REF EVENTO DO OUTUBRO ROSA.																

Total do Dia:	143.946,93	0,00	132.782,22	19.944,05	124.002,88
Total da Entidade:	237.801,11	0,00	185.990,04	73.151,87	164.649,24
Total do Período:	237.801,11	0,00	185.990,04	73.151,87	164.649,24

Entre Rios, 09/11/2017

 SONIA DA ROSA LENZ BELEM
 SECRETARIA

 ARI LUIZ TOSATI
 CONTADOR

 EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
 SECRETARIO DA FAZENDA