



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO															
165)		02/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE VERTEBROPLASTIA PARA TRATAMENTO DE COLUNA PARA A PACIENTE IRIS LANZARIN, CONFORME LAUDO EM ANEXO.															
166		02/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA MEDICA RADIMACEM S/S LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA PARA A PACIENTE IRIS LANZARIN, CONFORME LAUDO EM ANEXO.															
167		02/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA CHAP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA PARA A PACIENTE MARIA B. TRINDADE.															
168		02/05	2.849,00	0,00	407,00	407,00	2.442,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	SILVIA MARIA DA CRUZ MOURA DE E	122
PELA DESPESA EMPENHA CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, PARA ATUAR NA FARMÁCIA POPULAR JUNTO AO POSTO DE SAÚDE, PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM 04:00 (QUATRO) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 016/2007.															
169		02/05	3.346,50	0,00	436,50	0,00	3.346,50		10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	GIOVANA APARECIDA TAFAREL GU	122
PELA DESPESA EMPENHADA CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATUAR JUNTO AO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO 08 (OITO) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 017/2007.															
Total do Dia:			8.895,50	0,00	3.543,50	3.107,00	5.788,50								
170		07/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA APARELHO DIGESTIVO LTD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A PACIENTE JANIRA BERTOLIN.															
Total do Dia:			300,00	0,00	300,00	300,00	0,00								
171		08/05	195,70	0,00	195,70	195,70	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	SILVA & GOBI LTDA ME 122	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, LIVRO ATA, TESOURA, PAPEL A4E OUTROS PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
Total do Dia:			195,70	0,00	195,70	195,70	0,00								
172		09/05	116,58	0,00	116,58	116,58	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, ELEMENTO FILTRANTE PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MEG 7648.															
Total do Dia:			116,58	0,00	116,58	116,58	0,00								



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO															
173)		10/05	519,30	0,00	519,30	519,30	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	LGR COMERCIO DE EQUIP/ INFOR	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO, PLACA MÃE, MODULO MEMÓRIA, CABO DE REDE E OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
174		10/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	LGR COMERCIO DE EQUIP/ INFOR	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARES NO MICRO COMPUTADOR DO GABINETE ODONTOLÓGICO.															
Total do Dia:			629,30	0,00	629,30	629,30	0,00								
175		11/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS/DM. MAQ.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 RESMAS DE PAPEL FOLHAS A4 PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
176		11/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	6002	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	REPRINT - MARCOS VINICIOS DE BO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TINTA 27 E 28, 78 E 15 PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
177	AF-29/2007	11/05	1.532,10	0,00	1.532,10	1.532,10	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	NANCI TEREZINHA SCAPINOME	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 2/2007-CV)															
178	AF-30/2007	11/05	1.597,85	0,00	1.597,85	1.597,85	0,00	6002	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	NERI PEDERSSETTI - ME 122	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 2/2007-CV)															
Total do Dia:			3.629,95	0,00	3.629,95	3.629,95	0,00								
179		14/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTRO INTEGRADO DE PEDIATRIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA O PACIENTE MAICON R. FELICIANO.															
Total do Dia:			150,00	0,00	150,00	150,00	0,00								
180		16/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA DE DIAGNOSTICO SILVANA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA OS PACIENTES ROSANE BARBOSA, JOÃO M. DOS SANTOS E DULCIMAR PONTEL.															
181		16/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	NEUROCLINICA DR. CARLOS WENTZ	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A PACIENTE JESSI DOS SANTOS MEREL.															



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO																
182)	AF-31/2007	16/05	785,63	0,00	785,63	785,63	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CANALETA FIO, ARGAMASSA, CAIXA PADRÃO, ALVENARITE, BUCHAS REDUÇÃO, CHAVE TESTE, ENGATE FLEXIVEL, CIMENTO, PEDRA BRITA, AREIA E OUTROS PARA REFORMA DA SALA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTAS FISCAIS EM ANEXO. (Compra Direta Nº 19/2007)													
183	AF-32/2007	16/05	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	METALURGICA GALVAO LTDA.		
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SUPORTE PARA TELEVISÃO EM FERRO, DUAS GRADE PARA JANELAS, PORTÃO EM FERRO PARA COMPRESSOR E SUPORTE PARA FISIOTERAPIA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOAT FISCAL EM ANEXO, (Compra Direta Nº 20/2007)													
Total do Dia:			1.455,63	0,00	1.455,63	1.455,63	0,00									
184	AF-33/2007	17/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME		
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEZA, DETERGENTE LIQUIDO, DESINFETANTE, ALCOOL, SABÃO EM PO E OUTROS PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO. (Compra Direta Nº 21/2007)													
185		17/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA RESPIRATUS S/S		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES, TESTE ALERGICO E PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR PARA O PACIENTE DULCIMAR PONTEL.													
186		17/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	6101	10.305.1001	0.1.0014	2.037	15	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, COLA, BALÃO, REFRIGERANTES E BOMBONS PARA A REALIZAÇÃO DO 4º ENCONTRO DA SAÚDE DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2007 NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE CONVITE EM ANEXO.													
Total do Dia:			930,00	0,00	930,00	630,00	300,00									
187		18/05	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA ITACOLOMI	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MEG 7648.													
188		18/05	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	INSTALADORA ELÉTRICA E SELE LT		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS, 50 MTS FIO SOLIDO 6MM, 30 MTS FIO SOLIDO 4MM, 60 MTS FIO SOLIDO 2 X 2,5MM E UM INTERRUPTOR COM TOMADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA PARTE ELETRICA DA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Total do Dia:			324,00	0,00	324,00	228,00	96,00									



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO															
189)		12/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.1001	0.1.0014	2.012		9	3.3.90.00.00.00.00.00	DRA. MARA TEREZINHA KURTZ E GR	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A PACIENTE MARIA DE LURDES BITNER.												
		Total do Dia:	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00								
190		23/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS	ADM. MAQ.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONNER PARA COPIADORA / IMPRESSORA 1651/1650 NA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
		Total do Dia:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00								
191		24/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.1001	0.1.0014	2.012		9	3.3.90.00.00.00.00.00	DR. MAURICIO REZENDE GOMES	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A PACIENTE MARIANA BERTUZZI SANTIN.												
192		24/05	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	10.301.1001	0.1.0014	2.012		9	3.3.90.00.00.00.00.00	SOCIEDADE HOSPITALAR BENEF. S.	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA OS PACIENTES MARCELLI D. TEIXEIRA, JANETE PACHECO, JUREMA MACHADO E CLAUDIO CAPELETTI, CONFORME SEGUE NOTAS FISCAIS EM ANEXO.												
193		24/05	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.1001	0.1.0014	2.012		9	3.3.90.00.00.00.00.00	FARMACIA DE MANIPULACAO DICRI	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REMEDIOS MANIPULADOS, FLUTOMIDA 250MG, CREMNE 9SP 60 GR, PARA OS PACIENTES DOMINGOS PIRES E MARILENE DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTAS FISCAIS EM ANEXO.												
		Total do Dia:	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00								
194	AF-34/2007	25/05	431,96	0,00	431,96	0,00	431,96	10.301.1001	0.1.0014	2.012		9	3.3.90.00.00.00.00.00	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOS	
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CLORIDRATO, DEXAMETAZONA PIROXAN E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)												
195	AF-35/2007	25/05	330,44	0,00	0,00	0,00	330,44	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	ANGEOMED - COMERCIO DE PROD. F	
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, GASES, AGULHA, SERINGA E OUTROS PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)												
196	AF-36/2007	25/05	3.239,70	0,00	0,00	0,00	3.239,70	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	ANGEOMED - COMERCIO DE PROD. F	
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, ACEBROFILINA, ACICLOVIR, ATENOLOL, BRONDILATE E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)												



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO															
197)	AF-37/2007	25/05	1.971,54	0,00	1.971,54	0,00	1.971,54	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	PROSAUDE - DIST. DE MEDIC.	LTD
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, LIDOSTESIN, CLORETO DE POTASSIO, DEXAMETAXONA, ERITROMICINA E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
198	AF-38/2007	25/05	762,16	0,00	762,16	0,00	762,16	10.301.1001	0.1.0014	2.012		9	3.3.90.00.00.00.00.00	PROSAUDE - DIST. DE MEDIC.	LTD
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PENICILINA E SORO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
199	AF-39/2007	25/05	2.604,20	0,00	0,00	0,00	2.604,20	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	SULMEDI-COM. PROD. HOSP.	LTD.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EQUIPO MACRO GOTAS, PARACETAMOL, METRONIDAZOL E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
200	AF-40/2007	25/05	46,35	0,00	0,00	0,00	46,35	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	SULMEDI-COM. PROD. HOSP.	LTD.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ESPARADRAPO PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
201	AF-41/2007	25/05	3.315,54	0,00	0,00	0,00	3.315,54	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, ACIDO VALPROICO, CETOCONAZOL, CINARIZINA, DICLOFENACO E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
202	AF-42/2007	25/05	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SCALPS PARA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
203	AF-43/2007	25/05	3.030,91	0,00	0,00	0,00	3.030,91	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTERMEDI - COM. PROD. HOSPITALAR	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, LIMALHA, ACIDO FOSFORICO, BENZILATO DE ANLÓDIPINO, CETOCONAZOL E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
204	AF-44/2007	25/05	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	DALMEDSUL MEDICAMENTOS	LTD
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO E AGULHA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
205	AF-45/2007	25/05	4.471,07	0,00	0,00	0,00	4.471,07	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	DALMEDSUL MEDICAMENTOS	LTD
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, ACIDO FOSFORICO, CLONAZEPAN, CLOXAZOLAN, FUROSEMIDA E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO															
206)	AF-46/2007	25/05	2.466,14	0,00	0,00	0,00	2.466,14	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	DAMEDI- DAMBROS COM 22	EQUIP.LTD
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DEXAMETAZONA, GENTAMICINA, OMEPRAZOL, PENICILINA, PIROXICAN E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
207	AF-47/2007	25/05	4.214,07	0,00	0,00	0,00	4.214,07	10.301.1001	0.1.0014	2.012		9	3.3.90.00.00.00.00.00	DAMEDI- DAMBROS COM 22	EQUIP.LTD
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, BUSCOPAN, SUPERHIST, TARTARATO, TRIMETROPINA E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
208	AF-48/2007	25/05	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	DAMEDI- DAMBROS COM 22	EQUIP.LTD
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LUYVA ESTERIS, SACO LIXO HOSPITALAR PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
209	AF-49/2007	25/05	961,95	0,00	0,00	0,00	961,95	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	DENTAL OESTE LTDA	122
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA CONSUMO, RESINA, BROCCAS, MICROBUSH, TRONCO, LIXA METALICA E OUTROS PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
210	AF-50/2007	25/05	526,00	0,00	0,00	0,00	526,00	10.301.1001	0.1.0014	2.012		9	3.3.90.00.00.00.00.00	DENTAL OESTE LTDA	122
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VIDRION PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
211	AF-51/2007	25/05	572,80	0,00	0,00	0,00	572,80	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	DENTAL OESTE LTDA	122
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO, CONE INVERTIDO, FORMA CHAMA E SERIE OURO PARA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
212	AF-52/2007	25/05	2.443,28	0,00	0,00	0,00	2.443,28	10.301.1001	0.1.0014	2.012		9	3.3.90.00.00.00.00.00	DIMASTER - COM. DE PRO	22 HOSP. LT
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AMITRIPTILINA, AMOXICILINA, CLOMIPRAMIDA E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
213	AF-53/2007	25/05	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	DIMEOESTE DISTRIBUIDORA	DE MED
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LUYVA PROCEDIMENTO PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
214	AF-54/2007	25/05	2.088,99	0,00	0,00	0,00	2.088,99	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	DIMEOESTE DISTRIBUIDORA	DE MED
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, ALBENDAZOL, AMINOFILINA, BROMOPRIDA, DELTAMETRINA E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO															
215)	AF-55/2007	25/05	2.361,90	0,00	0,00	0,00	2.361,90	10.301.1001	0.1.0014	2.012		9	3.3.90.00.00.00.00.00	PRATI, DUNADUZZI & CIA	122TDA
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AMPICILINA, DEXAMETAZONA, DIPIRONA SOLIDA, METRONIDAZOL E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)												
216	AF-56/2007	25/05	540,20	0,00	540,20	0,00	540,20	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	PROSAUDE - DIST. DE MEDIC.	122C. LTD
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MASCARA COM TIRAS, ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHAS E OUTROS PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)												
217	AF-57/2007	25/05	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTERMEDI - COM. PROD. HOSPITALAR	122HOSPITALAR
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, RESINA E BROCAS PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)												
	Total do Dia:		36.781,82	0,00	3.742,16	0,00	36.781,82								
218		28/05	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	CASSIANA ANGELA BIGOLINI	122IN SGUISO
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESINFETANTE, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE E OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
219		28/05	128,10	0,00	128,10	0,00	128,10	10.301.1001	0.1.0014	2.012		9	3.3.90.00.00.00.00.00	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	122MEDICO HOS
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DIVERSAS PARA A UNIDADE SANITARIA MUNICIAPL DE SAUDE.												
	Total do Dia:		292,10	0,00	292,10	0,00	292,10								
220		29/05	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	10.301.1001	0.1.0014	2.012		9	3.3.90.00.00.00.00.00	ESTAMPLAC- COM. PLACAS E BANDAGENS	122E
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PASTAS PARA O PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO.												
	Total do Dia:		168,00	0,00	168,00	0,00	168,00								
221		31/05	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA ITACOLOMI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, JOGO DE BIELA, BOMBA DO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO BESTA MAX 4212, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
222		31/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA ITACOLOMI	122
			EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DE VIRABREQUIM E SERVIÇOS MECANICOS DE MONTAR E DESMONTAR O MOTOR DO VEÍCULO BESTA MAX 4212.												



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO															
223)		31/05	1.901,88	0,00	1.901,88	0,00	1.901,88	10.301.1001	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	VITILU COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AEROLIN SPRAY, LAROTIDINA, AEROTIDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASMA E RENITE, CONFORME SGEUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
224		31/05	2.302,32	0,00	2.302,32	0,00	2.302,32	10.301.1001	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	VITILU COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATOCOND, AMORIL E CAPTOPRIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, CONFORME SGEUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
225		31/05	1,38	0,00	1,38	1,38	0,00	6002	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO SICREDI	122
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 164 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 8.301-1 QUANDO DO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSOS SELETIVO Nº 001/2007, NESTE BANCO.															
226		31/05	11.834,14	0,00	11.834,14	11.834,14	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	5	3.1.90.00.00.00.00.00	GENECI FÁTIMA DA SILVA E OUTROS	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.															
227		31/05	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	5	3.1.90.00.00.00.00.00	LUIZ CARLOS PRATES E OUTROS	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.															
228		31/05	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	6108	10.301.1001	0.1.0014	2.012	6	3.1.90.00.00.00.00.00	ADRIANA MONTEIRO E OUTROS	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.															
229		31/05	4.604,00	0,00	4.604,00	4.604,00	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	5	3.1.90.00.00.00.00.00	MAEVA FARINA ZIMKE E OUTROS	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.															
230		31/05	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	6109	10.301.1001	0.1.0002	2.012	5	3.1.90.00.00.00.00.00	JEAN PETERSSON SPRICHO E OUTROS	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.															



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO															
231)		13/05	4.871,27	0,00	4.871,27	0,00	4.871,27	10.301.1001	0.1.0002	2.012	5	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL		
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07												
Total do Dia:			34.387,44	0,00	33.387,44	23.197,97	11.189,47								
Total da Entidade :			89.256,02	0,00	49.864,36	33.640,13	55.615,89								
Total do Período:			89.256,02	0,00	49.864,36	33.640,13	55.615,89								