







## 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																
340)		15/08	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012		9 3.3.90.00.00.00.00.00	OTOCLIN OTORRINOS S	122 TDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES,AUDIOMETRIA E OUTROS PARA A PACIENTE DALCI MOREIRA POZZAN.													
Total do Dia:			130,00	0,00	130,00	130,00	0,00									
341	AF-66/2007	17/08	1.669,70	0,00	1.669,70	1.669,70	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8 3.3.90.00.00.00.00.00	NANCI TEREZINHA SCAPIN	122 ME	
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,ACETATO DE FLUORMETOLONA, AZITROMICIDA, TIABENDAZOL E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 2/2007-CV)													
342	AF-67/2007	17/08	1.678,64	0,00	1.678,64	1.678,64	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, AMANTADINA, CLORIDATO DE TRAMADOL, GLIMEPIRIDA, INDOMETACIDA E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 2/2007-CV)													
343		17/08	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	6002	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8 3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO E PINTURA	122 MARTINS L	
			EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DO ESCAPAMENTO, TROCAS DE FECHADURAS E CONCERTO DAS BORRACHAS DAS PORTAS DO VEÍCULO CELTA MBO 5873.													
344		17/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6002	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8 3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO E PINTURA	122 MARTINS L	
			EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DO ESCAPAMENTO E REGULAGEM DAS PORTAS DO VEÍCULO BESTA MAX 4212.													
Total do Dia:			3.663,34	0,00	3.663,34	3.663,34	0,00									
345		20/08	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	UNICLINICAS PATO BRAN	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO BERA PARA A PACIENTE DALCI POZZAN.													
346		20/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012		9 3.3.90.00.00.00.00.00	CENTRO ESPECIAL OFTA	122 MOLOGIA D	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO PARA O PACIENTE ADELINO PRIGOL.													
347		20/08	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	PEDRO ALTAIR NEVES	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OS PACIENTES, SANDRA P. MACIEL, SIDIMAR DE OLIVEIRALUCAS R. DOS SANTOS E GEOVANE MACIEL.													
348		20/08	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	INSTITUTO DE PATOL. D	122 ESTE	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO PARA O PACIENTE JOSÉ C. PEDROSO.													



## 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															
349)		12/08	164,48	0,00	164,48	164,48	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8 3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO CAMPANASSO	122 TDA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AGUA SANITÁRIA,ALCOOL, DESINFETANTE,PAPEL HIGIENICO E OUTROS PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUENOTA FISCAL EM ANEXO.															
350		20/08	296,32	0,00	296,32	296,32	0,00	6002	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8 3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO ARILU LTDA	122 ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ALCOOL, SACO PARA LIXO,RODO DE ESPUMA, LA DE AÇO E OUTROS PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUENOTA FISCAL EM ANEXO.															
Total do Dia:			1.660,80	0,00	1.660,80	1.660,80	0,00								
351		23/08	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012		9 3.3.90.00.00.00.00.00	DR. VALDEMAR BENIN JUNIOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA A PACIENTE EVA LEMES MARTINS.															
Total do Dia:			70,00	0,00	70,00	70,00	0,00								
352		24/08	190,55	0,00	190,55	0,00	190,55		10.301.1001	0.1.0002	2.012		8 3.3.90.00.00.00.00.00	SILVA & GOBI LTDA	122 ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PAPEL PARA FAX, PAPEL A4, FITA ADESIVA,PAPEL DOBRADURA, BARBANTE ALGODÃO PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
Total do Dia:			190,55	0,00	190,55	0,00	190,55								
353		27/08	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		10.301.1001	0.1.0002	2.012		8 3.3.90.00.00.00.00.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
Total do Dia:			140,00	0,00	140,00	0,00	140,00								
354		28/08	531,96	0,00	531,96	0,00	531,96		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 MATERIAIS/PEÇAS, ARRUELA, FILTRO OLEO, TRIZETA DO SEMI EIXO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MEG 7648, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
355		28/08	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MEG 7648.															
Total do Dia:			726,96	0,00	726,96	0,00	726,96								



## 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															
356)		30/08	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	COM. DE EMBALAGENS T	RAMONTIN
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS E PAPEL TOALHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
357		30/08	277,50	0,00	277,50	0,00	277,50	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/MATERIAIS, VELA AQUECEDORA, OLEO MOTOR, FLUIDO DE FREIO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO BESTA MAX 4212, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
358		30/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO BESTA MAX 4212.												
359		30/08	1.151,16	0,00	1.151,16	0,00	1.151,16	10.301.1001	0.1.0014	2.012		9	3.3.90.00.00.00.00.00	VITILU COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, METFORMINA, CAPTOPRIL E ETILDOPA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, CONFORME SGEUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
360		30/08	950,94	0,00	950,94	0,00	950,94	10.301.1001	0.1.0014	2.012		9	3.3.90.00.00.00.00.00	VITILU COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLBUTAMOL, OSMOFEN E LAROTODINO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASMA E RENITE, CONFORME SGEUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
361		30/08	13.396,13	0,00	13.396,13	0,00	13.396,13	10.301.1001	0.1.0002	2.012		5	3.1.90.00.00.00.00.00	NEIDE GUARAGNI GARBINE	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07												
362		30/08	959,98	0,00	959,98	0,00	959,98	10.301.1001	0.1.0002	2.012		5	3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZINHA DE FATIMA BORGES DA SILVA	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07												
363		30/08	3.269,44	0,00	3.269,44	0,00	3.269,44	10.301.1001	0.1.0014	2.012		6	3.1.90.00.00.00.00.00	CRISTINA SCOPEL DE LIMA E OUTROS	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07												
364		30/08	4.868,45	0,00	4.868,45	0,00	4.868,45	10.301.1001	0.1.0002	2.012		5	3.1.90.00.00.00.00.00	TARCIANE LUCIA PEREGO BASTEZINI	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07												
365		30/08	1.272,20	0,00	1.272,20	0,00	1.272,20	10.301.1001	0.1.0002	2.012		5	3.1.90.00.00.00.00.00	JEAN PETERSON SPRICIO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07												
366		30/08	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	10.301.1001	0.1.0014	2.012		6	3.1.90.00.00.00.00.00	JEAN PETERSON SPRICIO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07												



## 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															
367)		13/08	5.287,91	0,00	5.287,91	0,00	5.287,91	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 08/07												
Total do Dia:			33.651,71	0,00	33.651,71	0,00	33.651,71								
Total da Entidade :			44.667,55	0,00	44.667,55	9.958,33	34.709,22								
Total do Período:			44.667,55	0,00	44.667,55	9.958,33	34.709,22								