



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															
374)		01/09	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	EQUILIBRIO FISIOTERAPIA	122 ESTETIC
EMPENHO PREVIO REFERENTE A QUARENTA SEÇÕES DE FISIOTERAPIA A SEREM REALIZADAS À PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO.															
Total do Dia:			400,00	0,00	400,00	400,00	0,00								
375		03/09	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 MEDICOS HOSPITALARES PARA A PACIENTE EVA LEMAS MARTINS.															
Total do Dia:			70,00	0,00	70,00	70,00	0,00								
376		04/09	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	INSTITUTO DE UROLOGIA	122 OSTE CAT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES COM TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA O PACIENTE ROQUE GARBIN.															
Total do Dia:			300,00	0,00	300,00	300,00	0,00								
377		05/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	DR. FELIX JOSE TRETINI	122 O
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A PACIENTE LORENI RODRIGUES.															
378		05/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	DRA. MARA TEREZINHA KURTZ E GR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A PACIENTE CLAUDIA DE LURDES CARNEIRO.															
379		05/09	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	DR. JOSEMIR WERLANG	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE AVALIAÇÃO PARA O PACIENTE JESSI SANTOS MEREL.															
Total do Dia:			300,00	0,00	300,00	300,00	0,00								
380		06/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	DRA. MARA TEREZINHA KURTZ E GR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A PACIENTE MARIA DE LURDES BITNER.															
381		06/09	328,24	0,00	328,24	328,24	0,00	6002	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	REAL - TRANSPORTE E TURISMO S/A	122
EMPENHO PREVIO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DIVINO CRISTIANO FERREIRA E ACOMPANHANTE ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.															
Total do Dia:			408,24	0,00	408,24	408,24	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															
382)		12/09	203,50	0,00	203,50	203,50	0,00	6002	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	FIDARE COMERCIO E REPR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ADAPTIC 7.5 X 7.5 CM, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
		Total do Dia:	203,50	0,00	203,50	203,50	0,00								
383		13/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	DR. JASON SILVA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICOS HOSPITALARES (CONSULTA) PARA O PACIENTE ELIAS PINTO.												
384		13/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	DR. FELIX CRISTIANO ORTIZ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PARA A PACIENTE SOELI FERREIRA DOS SANTOS.												
385		13/09	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	DIAGNOSTICOS VIA IMAGEM LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME DE TOMOGRAFIA DE LOMBO SACRA PARA O PACIENTE ANTONIO FORTUNATO, ULTRASSONOGRRAFIA JOELHO ESQUERDO PARA O PACIENTE DIVID MONTEIRO DA ROCHA.												
386		13/09	850,00	0,00	832,92	0,00	850,00		10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	GOLDEN EXECUTIVE HOTEL LTDA	122
			EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOTEL PARA OS SRS, VANDERLEI BEZ BATTI SECRETÁRIO MUN.DE SAÚDE, JEAN PETERSON SPRICIGO, PRES.DA CONFERENCIA MUN.DE SAÚDE, GILBERTO BETT, ESCOLHIDO COMO USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E IVANIR PEREGO, REPRES.DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUIDO PERNOITE, CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ - SC NOS DIA 20 E 21/09/2007.												
		Total do Dia:	1.505,00	0,00	1.487,92	655,00	850,00								
387		14/09	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	6002	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO ARILU LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, LA DE AÇO, ESPONJA, AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E OUTROS PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
		Total do Dia:	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00								
388 AF-68/2007		17/09	1.519,72	0,00	1.519,72	1.519,72	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, ACETATO, AMANTADINA, GLIMEPIRIDINA E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 2/2007-CV)												



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															
389)	AF-69/2007	17/09	1.586,62	0,00	1.586,62	1.586,62	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	NANCI TEREZINHA SCAPIN	122
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MALEATO DE ERGOMETRINA, BENZIDAMIDA, FUMARATO E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 2/2007-CV)															
390		17/09	600,00	0,00	600,00	600,00	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 - PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, MAICON DIONATAN COSTA, VITORIO TODERO, ISMAEL SILVERIO E VANDERLEIA APARECIDA CARVALHO, CONFORME SEGUE NOTAS FISCAIS EM ANEXO.															
391		17/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	DR. THOMAS ALEXANDRE	122/OOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - INFILTRAÇÃO CORTICÓIDE, PARA O PACIENTE DIRCEU DA SILVA.															
392		17/09	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	122/OOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE MARIANA BERTUZZI SANTIN.															
Total do Dia:			4.026,34	0,00	4.026,34	3.706,34	320,00								
393	AF-70/2007	20/09	2.812,74	0,00	0,00	0,00	2.812,74		10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS	122
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS DIVERSOS, ACIDO ACETIL, BUSCOPAN, LEVOTIROXINA E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
394	AF-71/2007	20/09	1.865,35	0,00	0,00	0,00	1.865,35		10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	DAMEDI- DAMBROS COM EQUIP.LTD	122
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CLORAFENICOL, FENITOINA, IMIPRAMINA E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
395	AF-72/2007	20/09	3.859,50	0,00	0,00	0,00	3.859,50		10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	DAMEDI- DAMBROS COM EQUIP.LTD	122
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS DIVERSOS, BROMETO DE IPRATROPIO, TARTARATO, TRIMETROPINA 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															
396	AF-73/2007	12/09	2.282,30	0,00	0,00	0,00	2.282,30	10.301.1001	0.1.0014	2.012		9	3.3.90.00.00.00.00.00	DIMASTER - COM. DE PROD. DE HOSP. LTDA	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS DIVERSOS, AMITRIPTILINA, AMOXICILINA, APICILINA, CLOMIPRAMIDA E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
397	AF-74/2007	20/09	407,90	0,00	0,00	0,00	407,90	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 MATERIAL DE CONSUMO, ABAIXADOR DE LINGUA, MASCARA COM TIRAS, AGULHAS E OUTROS PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
398	AF-75/2007	20/09	1.691,59	0,00	0,00	0,00	1.691,59	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 MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS DIVERSOS, LIDOSTESIN, CAPTOPRIL, ERITROMICINA, PARACETAMOL E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
399	AF-76/2007	20/09	842,50	0,00	0,00	0,00	842,50	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 MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS DIVERSOS, PENICILINA, SORO FISIOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
400	AF-77/2007	20/09	2.330,28	0,00	0,00	0,00	2.330,28	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	ANGEOMED - COMERCIO DE PROD. FARMAC.	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS DIVERSOS, ACEBROFILINA, BENZOATO, CLORIDRATO, CLORPROPAMIDA, DEXAMETAZONA E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
401	AF-78/2007	20/09	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	ANGEOMED - COMERCIO DE PROD. FARMAC.	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GASES, AGULHAS E SERINGA PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
402	AF-79/2007	20/09	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	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 MATERIAL ODONTOLÓGICO, RESINA B.2 PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)															
403	AF-80/2007	20/09	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 MEDIC.	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA A 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																
404)	AF-81/2007	12/09	1.708,41	0,00	0,00	0,00	1.708,41	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	DIMEOESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS DIVERSOS, ALBENDAZOL, DELTAMETRINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)																
405	AF-82/2007	20/09	3.569,69	0,00	0,00	0,00	3.569,69	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS DIVERSOS, ALBENDAZOL 200MG, CLORIDRATO DE METFORMINA, FUROSEMIDA E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)																
406	AF-83/2007	20/09	2.263,30	0,00	0,00	0,00	2.263,30	10.301.1001	0.1.0014	2.012		9	3.3.90.00.00.00.00.00	PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS DIVERSOS, AMPICILINA 250MG, DEXAMETASONA, LORATADINA, OMEPRAZOL E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)																
407	AF-84/2007	20/09	2.397,04	0,00	0,00	0,00	2.397,04	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTERMEDI - COM. PROD. HOSP. LTDA		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS DIVERSOS, LIMALHA, SIMENTO PROVISÓRIO, CARVEDILOL, MESILATO E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)																
408	AF-85/2007	20/09	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, AGULHA 25 X 8 PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)																
409	AF-86/2007	20/09	2.476,20	0,00	0,00	0,00	2.476,20	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	SULMEDI-COM. PROD. HOSP. LTDA.		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS DIVERSOS, ACRIFLAVINA, EQUIPO MACRO, PARACETAMOL E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)																
410	AF-87/2007	20/09	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. LTDA.		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ESPARADRAPO 10 X 4,5 PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2007-PR)																
Total do Dia:			28.935,05	0,00	0,00	0,00	28.935,05									



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															
411)		25/09	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	GIUVANI SCHUSTER ME 122	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
412		25/09	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	PLANADENT - COMÉRCIO	022REPRES
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE COMPRESSOR E CADEIRA ODONTOLÓGICA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
		Total do Dia:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00								
413		26/09	2.032,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	VICINI PNEUS LTDA - S	102R
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/75R16 PARA SUBSTITUIÇÃO NA MASTER AMBULANCIA MEG 7648 E QUATRO PNEUS 175/65R14 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO SEDAN MDK 2073, CONFORME SEGUE NOTAS FISCAIS EM ANEXO.												
414		26/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	VICINI PNEUS LTDA - S	102R
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS CLIO SEDAM MDK 2073 E MASTER AMBULANCIA MEG 7648.												
415		26/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	VICINI PNEUS LTDA - S	102R
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA VALVULA SC TR413 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MEG 7648, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
		Total do Dia:	2.192,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00								
416		27/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.1001	0.3.0014	2.012		20	3.3.90.00.00.00.00.00	FABRICIO ALVES & CIA	122DA
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA O PACIENTE CELSO MARQUES.												
		Total do Dia:	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00								
417		28/09	40.590,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00	10.301.1001	0.1.0002	2.012		8	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA DR. GENUINO S	1022TDA
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MEDICINA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DURANTE O PERÍODO DE 03/10/2007 A 31/12/2007, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL E ATENDIMENTO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 01.												



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															
418)		28/09	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00		10.301.1001	0.1.0002	2.012		8 3.3.90.00.00.00.00.00	SC CLINICA MEDICA - DR. SAMUEL C	23
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MEDICINA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DURANTE O PERÍODO DE 03/10/2007 A 31/12/2007, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL E ATENDIMENTO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 02.												
419		28/09	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00		10.301.1001	0.1.0014	2.012		9 3.3.90.00.00.00.00.00	SC CLINICA MEDICA - DR. SAMUEL C	23
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MEDICINA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DURANTE O PERÍODO DE 03/10/2007 A 31/12/2007, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL E ATENDIMENTO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 02.												
420		28/09	13.110,51	0,00	13.110,51	13.110,51	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012		5 3.1.90.00.00.00.00.00	NEIDE GUARAGNI GARBINE OUTRO	14
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
421		28/09	1.125,25	0,00	1.125,25	1.125,25	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012		5 3.1.90.00.00.00.00.00	SANDRA MARIA TURMINA E OUTRO	14
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
422		28/09	3.384,84	0,00	3.384,84	3.384,84	0,00	6108	10.301.1001	0.1.0014	2.012		6 3.1.90.00.00.00.00.00	CRISTINA SCOPEL DE LIMA E OUTRO	14
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
423		28/09	4.868,45	0,00	4.868,45	4.868,45	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012		5 3.1.90.00.00.00.00.00	TARCIANE LUCIA PEREGO BASTEZINI	04
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
424		28/09	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	6109	10.301.1001	0.1.0014	2.012		6 3.1.90.00.00.00.00.00	JEAN PETERSON SPRICIO	10
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
425		28/09	1.272,20	0,00	1.272,20	1.272,20	0,00	6109	10.301.1001	0.1.0002	2.012		5 3.1.90.00.00.00.00.00	JEAN PETERSON SPRICIO	10
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
426		28/09	5.601,47	0,00	5.601,47	0,00	5.601,47		10.301.1001	0.1.0002	2.012		5 3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	02
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
427		28/09	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		10.301.1001	0.1.0002	2.012		8 3.3.90.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA TECNICA VAGRE LT	11
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL, LIMPEZAS NO APARELHO DE TELEFONE/FAX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												



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															
428)		28/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA MEDICA RADIMAZEM S/S LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE EXAME PARA O PACIENTE GENÉSIO SÁVIO.															
429		28/09	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCASIOEM MAQ.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRINTA RESMAS DE FOLHA/PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
Total do Dia:			111.812,72	0,00	31.062,72	25.461,25	86.351,47								
Total da Entidade:			151.737,85	0,00	38.643,72	31.889,33	119.848,52								
Total do Período:			151.737,85	0,00	38.643,72	31.889,33	119.848,52								