



## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
9	09/01/2015	196,00	0,00	196,00	0,00	12	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.04.00.00.00	6137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL: 7M <sup>3</sup> CIL K, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, PARA MELHOR ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,00</b>								
10	12/01/2015	22,46	0,00	22,46	0,00	19	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS.												
11	12/01/2015	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	41	10.301.0007	2.026	9	4.4.90.52.34.00.00.00	6564 - LOJAS IDEAL LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN CONDICIONADOR DE AR KOMEÇO 9000BTUS FRIO, PARA SALA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE.												
12	12/01/2015	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	42	10.301.0007	2.027	25	4.4.90.52.34.00.00.00	6564 - LOJAS IDEAL LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN CONDICIONADOR DE AR KOMEÇO 9000BTUS FRIO, PARA SALA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE.												
13	12/01/2015	1.040,32	0,00	1.040,32	10,40	31	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.28.00.00.00	8092 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	11/01
Contratação de empresa para a execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde e classe I do Município de Antônio Carlos. Quantidade: 50,33 sacos. (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
14	12/01/2015	80,00	0,00	80,00	4,00	32	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.28.00.00.00	8092 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	11/01
Contratação de empresa para a execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde e classe I do Município de Antônio Carlos. Quantidade: 2 pontos. (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.342,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342,78</b>								
15	13/01/2015	1,61	0,00	1,61	0,00	19	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>1,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1,61</b>								
16	14/01/2015	3.169,89	0,00	3.169,89	0,00	20	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.43.00.00.00	6012 - CELESC - CENTRAIS ELETR.STA CATARINA S/A	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.169,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,89</b>								
17	16/01/2015	31,98	0,00	31,98	0,00	60	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.08.00.00.00	8280 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	11/01
Prestação de serviços de assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva e corretiva de hardware na rede da Unidade Básica de Saúde. (Licitação Nº : 74/2013-PR)												
18	16/01/2015	63,95	0,00	63,95	0,00	61	10.301.0007	2.027	20	3.3.90.39.08.00.00.00	8280 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	11/01
Prestação de serviços de assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva e corretiva de hardware na rede do ESF. (Licitação Nº : 74/2013-PR)												
19	16/01/2015	16,00	0,00	16,00	0,00	62	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.39.08.00.00.00	8280 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	11/01
Prestação de serviços de assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva e corretiva de hardware na rede da Vigilância Epidemiológica. (Licitação Nº : 74/2013-PR)												
20	16/01/2015	16,00	0,00	16,00	0,00	63	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.08.00.00.00	8280 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	11/01
Prestação de serviços de assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva e corretiva de hardware na rede da Vigilância Sanitária. (Licitação Nº : 74/2013-PR)												



## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
27	21/01/2015	773,55	0,00	773,55	0,00	24	10.301.0007	2.027	18	3.3.90.39.11.00.00.00	8138 - INOVADORA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENÇA PARA USO E LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ACOMPANHAMENTO DE CADASTROS, ATENDIMENTO AMBULATORIAIS, AGENSAMENTO DE CONSULTAS, AUTORIZAÇÃO DE EXAMES E GERENCIAMENTO DAS PACTUAÇÕES, CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMÁCIA, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONTROLE DE DOAÇÕES, HISTÓRICO DOS PACIENTES ATRAVÉS DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONTROLE DOS SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOS E CONTROLE GERAL DE PACIENTES, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS. JANEIRO/2015</p> <p>3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/2011 (Aditivar o prazo e reajustar o preço). COM VENCIMENTO EM 03/08/2015.</p> <p>OS SERVIÇOS REALACIONADOS IRÃO APRIMORAR E AGILIZAR O ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ASSIM COMO MAIOR EFICIÊNCIA NA CAPACIDADE DE RESOLUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS, COM A ASSISTÊNCIA CONTÍNUA NO HISTÓRICO DOS PACIENTES (PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS), OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA AS EQUIPES DO PSF.</p>												
28	21/01/2015	34,00	0,00	34,00	0,00	33	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.39.15.00.00.00	7714 - CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA: MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</p> <p>Processo: 51/2014 Pregão Presencial: 35/2014</p>												
<b>Total do Dia:</b>		<b>807,55</b>	<b>0,00</b>	<b>807,55</b>								
29	22/01/2015	455,07	0,00	455,07	0,00	71	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.94.01.00.00.00	6160 - ROGER AZEVEDO DE OTERO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
30	22/01/2015	2.108,50	0,00	2.108,50	0,00	45	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.03.00.00.00	8366 - P F G COMERCIAL LTDA. - ME	11/01
<p>AQUISIÇÃO DE 100 LTA DE FORMULA INFANTIL PARTIDA COM PROTEÍNA MODIFICADA COM PREDOMINÂNCIA DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO A CASEÍNA DURANTE OS PRIMEIROS SEIS MESES DE VIDA LATA 400 GR, 100 LT DE FORMULA INFANTIL COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO AO SORO DO LEITE PARA USO A PARTIR DO SEXTO MES LATA 400 GR, 50 LT DE FORMULA INFANTIL INSENTA DE LACTOSE DE 0 A 1 ANO DE IDADE LATA 400 GRAMAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 67/2014-PR)</p>												
<b>Total do Dia:</b>		<b>2.563,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563,57</b>								
31	23/01/2015	4,87	0,00	4,87	0,00	19	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>4,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4,87</b>								
32	26/01/2015	1,61	0,00	1,61	0,00	19	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS												
33	26/01/2015	7.165,00	300,00	6.865,00	0,00	79	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - FUNC.E MANUT.DO SETOR DA SAÚDE	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS, PARA JANEIRO/2015.												

## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
34	26/01/2015	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	80	10.301.0007	2.027	54	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, PARA JANEIRO/2015.												
35	26/01/2015	450,00	0,00	450,00	0,00	81	10.301.0007	2.027	16	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, PARA JANEIRO/2015.												
36	26/01/2015	4.500,00	300,00	4.200,00	0,00	82	10.301.0007	2.028	55	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. ACTs	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS, PARA JANEIRO/2015.												
37	26/01/2015	590,00	0,00	590,00	0,00	84	10.304.0007	2.031	56	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA JANEIRO/2015.												
38	26/01/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	156,00	44	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8249 - LUCAS TORRES DA CUNHA PRATA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 12HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE DE SAÚDE NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL.												
39	26/01/2015	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	48	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.03.00.00.00	8167 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA	11/01
AQUISIÇÃO DE 36 LT DE FÓRMULA INFANTIL, PARA LACTANTE DE 0 A 12 MESES QUE APRESENTEM ALERGIA LEITE DE VACA E/OU SOJA , ISENTA DE SACAROSE, FRUTOSE E GLUTEN, LATA DE 400 GR PARA A SECRETRARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 67/2014-PR)												
40	26/01/2015	44,20	0,00	44,20	0,00	85	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.99.00.00.00	6104 - CENTRO MED.COM.PROD.MED.ODONT.LTDA-SANTA APOL	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN NUTRICLIN ESPESSANTE ALIMENTAR 400G. PRODUTO UTILIZADO PELO PROFISSIONAL DE FONOAUDIOLOGIA PARA DIAGNÓSTICO DE PACIENTE QUE APRESENTA DISTÚRBIOS NA FALA.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>18.620,81</b>	<b>600,00</b>	<b>18.020,81</b>								
41	27/01/2015	4,87	0,00	4,87	0,00	19	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS.												
42	27/01/2015	880,80	0,00	880,80	0,00	58	10.301.0007	2.029	29	3.3.90.30.25.00.00.00	6405 - SEATEC COM. E SERV. DE EQUIP. ODONTOMEDICO LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOSNA UNIDADE DE SAÚDE: 03UN SUPORTE DE PONTAS 01UN SUPORTE PARA SUGADOR 01UN SERINGA DE AR E ÁGUA 01UN PLACA DE AUTOCLAVE 54L												
43	27/01/2015	969,20	0,00	969,20	0,00	59	10.301.0007	2.029	29	3.3.90.39.17.00.00.00	6405 - SEATEC COM. E SERV. DE EQUIP. ODONTOMEDICO LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE: 01 CONserto REFLETOR 01 CONserto DO EQUIPO COM TROCA DOS SUPORTES DE PONTA 01 CONserto DO SUGADOR 01 CONserto DA AUTOCLAVE 54L E OS TRIAQUES DE ENTRADA 01 CONserto DO MOTOR DA BOMBA DA AUTOCLAVE 01 CONserto DA AUTOCLAVE AHMC5 TROCA DOS RODÍZIOS DO MOCHO DO CONSULTÓRIO												
44	27/01/2015	360,00	0,00	360,00	0,00	50	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.39.99.00.00.00	6356 - GAVA GRUPO DE ANALISE DE TENSOES, VEICULOS AUTO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MIK-8749, CONFORME DETERMINAÇÃO DO CONTRAN Nº 76 DE 29/12/08.												

## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
45	27/01/2015	60,00	0,00	60,00	0,00	70	10.301.0007	2.030	32	3.3.90.32.02.00.00.00	6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1CX OXALATO ESCITALOPRAM 15MG, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE JOSÉ JOÃO PAIFER.												
46	27/01/2015	125,36	0,00	125,36	0,00	69	10.301.0007	2.030	32	3.3.90.32.02.00.00.00	6027 - DROGARIA ANTONIO CARLOS LTDA.	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2CX ASPIRINA PREVENT 100MG, 1CX CARBONATO DE CÁLCIO 500MG, 1CX DILTIAZEM 30MG, 2CX OMEPRAZOL, PARA TRATAMENTO DA PACIENTE ANGELITA WEBER LEITE.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>2.400,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,23</b>								
47	28/01/2015	50,86	0,00	50,86	0,00	86	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.05.70.00.00.00	6160 - FUNC.E MANUT.DO SETOR DA SAÚDE	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.												
48	28/01/2015	5.338,62	0,00	5.338,62	0,00	87	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.16.01.00.00.00	6160 - FUNC.E MANUT.DO SETOR DE SAÚDE	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS JANEIRO/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.												
49	28/01/2015	65.041,27	0,00	65.041,27	13.380,84	88	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - FUNC.E MANUT.DO SETOR DE SAÚDE	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS JANEIRO/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.												
50	28/01/2015	3.419,94	0,00	3.419,94	0,00	89	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.16.01.00.00.00	6160 - FUNC.E MAUNT.DO SETOR DE SAÚDE - ACTs	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JANEIRO/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACTs.												
51	28/01/2015	18.388,55	0,00	18.388,55	3.944,63	90	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.04.99.00.00.00	6160 - FUNC.E MANUT.DO SETOR DE SAÚDE - ACTs	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACTs.												
52	28/01/2015	3.357,63	0,00	3.357,63	0,00	91	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.16.01.00.00.00	6160 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JANEIRO/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.												
53	28/01/2015	7.507,15	0,00	7.507,15	0,00	92	10.301.0007	2.027	60	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.												
54	28/01/2015	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	93	10.301.0007	2.027	12	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.												
55	28/01/2015	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	94	10.301.0007	2.027	11	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.												
56	28/01/2015	27.257,38	0,00	27.257,38	13.289,99	95	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.												
57	28/01/2015	6.362,23	0,00	6.362,23	660,35	96	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.04.99.00.00.00	6160 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA - ACTs	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.												
58	28/01/2015	1.633,08	0,00	1.633,08	0,00	97	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.16.01.00.00.00	6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JANEIRO/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF.												
59	28/01/2015	4.805,82	0,00	4.805,82	962,78	98	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF.												

## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
60	28/01/2015	468,52	0,00	468,52	468,52	99	10.301.0007	2.028	50	3.1.90.05.70.00.00.00	6160 - PROG.DE AGENTES COMUNIT.DA SAÚDE - ACT's	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.												
61	28/01/2015	17.576,00	0,00	17.576,00	2.842,70	100	10.301.0007	2.028	50	3.1.90.04.02.00.00.00	6160 - PROG.DE AGENTES COMUNIT.DA SAÚDE - ACT's	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS - ACT'S.												
62	28/01/2015	14.939,79	0,00	14.939,79	2.606,74	101	10.301.0007	2.029	26	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.												
63	28/01/2015	4.463,36	0,00	4.463,36	1.216,02	102	10.304.0007	2.031	36	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIG.SANITÁRIA.												
64	28/01/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	81	10.301.0007	2.027	16	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, PARA 2015.												
65	28/01/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	1	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.36.07.00.00.00	8276 - LUIZ FERNANDO SCHMITT	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS ATIVIDADES DE ESTÁGIO: AUXILIAR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MES DE JANEIRO/2015.												
66	28/01/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	2	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.36.07.00.00.00	8235 - TUANE MACHADO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS ATIVIDADE DE ESTÁGIO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO, TELEFONE, AGENDAMENTO DE EXAMES, AUXILIAR NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS. CONTATO DIRETO COM PACIENTES NA TRIAGEM, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MES DE JANEIRO/2015.												
67	28/01/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	3	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.36.07.00.00.00	8236 - ANA FLAVIA PAULI	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS ATIVIDADE DE ESTÁGIO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO, TELEFONE, AGENDAMENTO DE EXAMES, AUXILIAR NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS. CONTATO DIRETO COM PACIENTES NA TRIAGEM, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MES DE JANEIRO/2015.												
68	28/01/2015	315,00	0,00	315,00	0,00	4	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.36.07.00.00.00	8325 - LUANA MARIA KREICH	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS ATIVIDADE DE ESTÁGIO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO, TELEFONE, AGENDAMENTO DE EXAMES, AUXILIAR NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, AUXILIAR OS PACIENTES NA TRIAGEM, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MES DE JANEIRO/2015.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>207.975,20</b>	<b>0,00</b>	<b>207.975,20</b>								
69	29/01/2015	1,61	0,00	1,61	0,00	19	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS.												
70	29/01/2015	522,35	0,00	522,35	0,00	109	10.301.0007	2.027	20	3.3.90.39.08.00.00.00	8280 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	11/01
Prestação de serviços de assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva e corretiva de hardware na rede de Ações da Família. Mês de janeiro/2015. (Licitação Nº : 74/2013-PR)												
71	29/01/2015	11.492,96	0,00	11.492,96	0,00	110	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.04.99.00.00.00	6160 - ROSANGELICA MACEDO DE SOUZA E OUTROS	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS: ROSANGELICA MACEDO DE SOUZA E RAFAEL DE SOUZA SCHLISCHTING.												

## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
72	29/01/2015	490,19	0,00	490,19	39,21	111	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - ROSANGELICA MACEDO DE SOUZA E OUTROS	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS: ROSANGELICA MACEDO DE SOUZA E RAFAEL DE SOUZA SCHLISCHTING.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>12.507,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12.507,11</b>								
73	30/01/2015	3,26	0,00	3,26	0,00	19	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS.												
74	30/01/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	1	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.36.07.00.00.00	8276 - LUIZ FERNANDO SCHMITT	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS ATIVIDADES DE ESTÁGIO: AUXILIAR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECESSO REMUNERADO (RESCISÃO)												
75	30/01/2015	124,96	0,00	124,96	0,00	112	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.36.07.00.00.00	8276 - LUIZ FERNANDO SCHMITT	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS ATIVIDADES DE ESTÁGIO: AUXILIAR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECESSO REMUNERADO (RESCISÃO)												
76	30/01/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	2	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.36.07.00.00.00	8235 - TUANE MACHADO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS ATIVIDADE DE ESTÁGIO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO, TELEFONE, AGENDAMENTO DE EXAMES, AUXILIAR NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, CONTATO DIRETO COM PACIENTES NA TRIAGEM, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECESSO REMUNERADO (RESCISÃO)												
77	30/01/2015	1.165,04	0,00	1.165,04	0,00	114	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.13.02.00.00.00	6162 - FUNC.E MANUT.DO SETOR DE SAUDE	11/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/15												
78	30/01/2015	4.682,71	0,00	4.682,71	0,00	115	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.13.02.00.00.00	6162 - FUNC.MANUT. SETOR DE SAUDE - ACTs	11/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/15												
79	30/01/2015	1.336,06	0,00	1.336,06	0,00	116	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6162 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - ACTs	11/01
PELA DESPESA DE PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/15												
80	30/01/2015	3.619,98	3.619,98	0,00	1.482,52	117	10.301.0007	2.028	50	3.1.90.13.02.00.00.00	6162 - PROG. DE AGENTES COMUNIT.- ACTs	11/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/15												
81	30/01/2015	240,00	0,00	240,00	0,00	118	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.47.18.00.00.00	6162 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DO MÊS DE JANEIRO/2015.												
82	30/01/2015	9.746,99	0,00	9.746,99	0,00	119	10.301.0007	2.026	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6165 - FUNC.E MANUT.DO SETOR DE SAUDE	11/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/15												
83	30/01/2015	1.057,27	0,00	1.057,27	0,00	120	10.301.0007	2.027	13	3.1.91.13.03.00.00.00	6165 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA	11/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/15												
84	30/01/2015	9.576,14	0,00	9.576,14	0,00	121	10.301.0007	2.027	13	3.1.91.13.03.00.00.00	6165 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA	11/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/15												
85	30/01/2015	3.005,11	0,00	3.005,11	0,00	122	10.301.0007	2.029	27	3.1.91.13.03.00.00.00	6165 - SAUDE BUCAL	11/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/15												



