

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
92	02/02/2015	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												
93	02/02/2015	773,55	0,00	773,55	0,00	128	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.11.00.00.00	8138 - INOVADORA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11/01
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. PARA O MÊS DE JANEIRO/2015												
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/2011 (Aditivar o prazo e reajustar o preço). COM VENCIMENTO EM 03/08/2015.												
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.												
94	02/02/2015	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	68	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.99.00.00.00	8369 - PARENTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100PCT FRALDA GERIÁTRICA TAM G PCT C/8UN E 100PCT FRALDA GERIÁTRICA TAM EG PCT C/7UN, PARA ATENTIMENTO A PESSOAS CARENTES E COM DEFICIÊNCIAS.												
95	02/02/2015	700,00	0,00	700,00	91,00	65	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.34.01.00.00.00	8314 - EDITE MORENO BRAZ	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 7 HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE DE SAÚDE NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.												
96	02/02/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	25	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.48.00.00.00	8231 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PATROCÍNIO DE GRADUAÇÃO NO CURSO DE DIREITO PARA A FUNCIONÁRIA ELOIZA SCHMITT. FEVEREIRO/2015. CONFORME LEI 1281 DE 28/09/2010 E LEI 1286 DE 19/10/2010.												
97	02/02/2015	1.835,90	1.835,90	0,00	0,00	52	10.301.0007	2.027	18	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
AQUISIÇÃO DE 30 FR DE DETERGENTE FRASCO 500 ML, 1 PCT DE SABÃO EM BARRA NEUTRO COM 5 UNIDADES, 2 PARES DE LUVAS LATEX AMARELA G, 10 UNIDADE DE LIMPADOR DE PISO COM AÇÃO DETERGENTE E DESODORIZADOR COM FRASCO DE 500 ML, 10 FD DE PAPAEL HIGIÊNICO NEUTRO COM 8X8 ROLOS DE 30X10CM, 8 FR DE DESIFETANTE BACTERICIDA, 20 PCT DE SACO DE LIXO DE 30 LITROS, 10 PCT DE SACO DE LIXO 100 LITROS PRETO, 5 PCT DE SACO DE LIXO 150 LITROS, 10 UNIDADE DE SAPÓLIO 300 ML, 80 PCT DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 7/2014-PR)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
98	02/02/2015	303,10	0,00	303,10	0,00	53	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
AQUISIÇÃO DE 5 CX DE FILTRO DE PAPEL CAFÉ 103, 3 CX DE COPO DESCARTAVEL 200 ML, 2 CX DE FÓSFORO CX COM 240 UNIDADE, 20 PCT DE GURADANAPO PEQUENO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 7/2014-PR)												
99	02/02/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	54	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.04.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
AQUISIÇÃO DE 1 CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 CARGA 13 KG PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 7/2014-PR)												
100	02/02/2015	389,50	0,00	389,50	0,00	55	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
AQUISIÇÃO DE 30 BB DE ÁGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LITROS, 10 PCT DE CAFÉ TORRA E MOÍDO PCT 500 GR E 50 L DE LEITE UHT INTEGRAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (Licitação Nº : 7/2014-PR)												
101	02/02/2015	120,00	0,00	120,00	0,00	107	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.02.00.00.00	6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06CX RITALINA 10MG CX C/20CP, PARA TRATAMENTO DE ANDERSON KREFF E LEONARDO KREFF.												
102	02/02/2015	75,00	0,00	75,00	0,00	66	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.63.00.00.00	7749 - GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA	11/01
AQUISIÇÃO DE 500 UND DE FICHAS SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 12X15 CM, OFF SET 180 GR PARA A ASECRETARIA DE SAUDE. (Licitação Nº : 30/2014-PR)												
103	02/02/2015	1.221,36	0,00	1.221,36	0,00	67	10.301.0007	2.027	20	3.3.90.39.63.00.00.00	7749 - GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA	11/01
AQUISIÇÃO DE 500 UND DE FICHAS GRUPO EDUCATIVO OFF SET 180 GR 1 COR, 5000 UND DE FICHA DE AGENDAMENTO 7X10 CM 4 CORES SULFITE, 454 UND DE ENVELOPE KREFF 4 CORES 34X24 CM, 631 UND DE ENVELOPE KRAFF 4 CORES 20X24 CM, 500 UND DE FOLHAS LAUDO MÉDICO, 500 UND DE FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSO, 1000 UND DE FOLHAS DE BOLETIM DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A4 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 30/2014-PR)												
104	02/02/2015	118,50	0,00	118,50	0,00	37	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
Consumo de 39,24L de gasolina para veiculo placa MGM 3899 do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
105	02/02/2015	148,15	0,00	148,15	0,00	38	10.301.0007	2.027	20	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
Consumo de 49,06L de gasolina para veiculo placa MJR 5323 do ESF. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
106	02/02/2015	115,54	0,00	115,54	0,00	39	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
Consumo de 38,26L de gasolina para veiculo placa MHZ 2690 da Vigilância Epidemiológica. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
107	02/02/2015	107,63	0,00	107,63	0,00	40	10.304.0007	2.031	39	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
Consumo de 35,63L de gasolina para veiculo placa MDY 7879 da Vigilância Sanitária. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
Total do Dia:		7.659,84	1.835,90	5.823,94								
108	03/02/2015	9,74	0,00	9,74	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												
109	03/02/2015	14.990,15	0,00	14.990,15	224,85	73	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	6382 - LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.SAUDE L	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 86/2012 COM VENCIMENTO EM 23/04/15, TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
110	03/02/2015	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	49	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.03.00.00.00	8238 - MERC SOLUCOES EM SAUDE LTDA	11/01
AQUISIÇÃO DE 60 LATAS DE DIETA SINTÉTICA EM PÓ NUTRIÇÃO COMPLETA A BASE DE PROTEÍNA ANIMAL SEM LACTOSE PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS LATA 400 GRAMAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 67/2014-PR)												
111	03/02/2015	348,69	0,00	348,69	0,00	37	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
Consumo de 115,46L de gasolina para veiculo placa MGM 3899 do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
112	03/02/2015	260,81	0,00	260,81	0,00	38	10.301.0007	2.027	20	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
Consumo de 86,36L de gasolina para veiculo placa MFT 6690 e MJR 5323 do ESF. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
113	03/02/2015	135,00	0,00	135,00	0,00	39	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
Consumo de 44,13L de gasolina para veiculo placa MHZ 2690 da Vigilância Epidemiológica. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
114	03/02/2015	94,82	0,00	94,82	0,00	40	10.304.0007	2.031	39	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
Consumo de 91,97L de gasolina para veiculo placa MIM 0393 da Vigilância Sanitária. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
Total do Dia:		18.179,21	0,00	18.179,21								
115	04/02/2015	3,22	0,00	3,22	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												
116	04/02/2015	236,60	0,00	236,60	0,00	21	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.44.00.00.00	6009 - CASAN	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
117	04/02/2015	3.709,40	0,00	3.709,40	0,00	51	10.301.0007	2.030	34	3.3.90.30.09.00.00.00	7279 - CIRURGICA JAW COM. DE MAT. MEDICOS HOSP.	11/01
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 AMP DE DIMENIDRATO + PIRIDOXINA + GLICODE + FRUTOSE INJ CX C/ 10 ML, 2400 CP DE DIMENIDRATO 100 MG, 200 FR DE ÁCIDO CÁPICO FRASCO 200 ML PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 32/2014-PR)												
Total do Dia:		3.949,22	0,00	3.949,22								
118	06/02/2015	132,84	0,00	132,84	0,00	22	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6251 - OI - S.A	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA LINHA TELEFÔNICA: 32721478.												
119	06/02/2015	133,00	0,00	133,00	2,66	139	10.301.0007	2.027	20	3.3.90.39.58.00.00.00	6556 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB.PARA MANTER O SISTEMA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DO SISTEMA, CONTROLE DE ESTOQUE, EMISSÃO DE DOCUMENTOS, PARA AGILIZAR O ENVIO DE INFORMAÇÕES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JANEIRO/2015.												
120	06/02/2015	9.976,25	0,00	9.976,25	149,64	72	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	8239 - ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 284 SESSÕES DE FISIOTERAPIA BRANGENDO PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS (ATENDIMENTO NA CLÍNICA) E 235 SESSÕES DE FISIOTERAPIA EM DOMICÍLIO PARA PACIENTES COM PROBLEMAS DE LOCOMOÇÃO.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
121	06/02/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	76,50	74	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	8336 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS CON	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
122	06/02/2015	100,21	0,00	100,21	0,00	140	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	8336 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS CON	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPLEMENTO DA NE 74/2015.												
Total do Dia:		15.342,30	0,00	15.342,30								
123	09/02/2015	14,53	0,00	14,53	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												
124	09/02/2015	6.100,00	0,00	6.100,00	1.536,38	43	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8368 - MAYARA BRASIL MACHADO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 61 HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE DE SAÚDE NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
125	09/02/2015	800,00	0,00	800,00	16,00	113	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8368 - MAYARA BRASIL MACHADO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 8 HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE DE SAÚDE NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
126	09/02/2015	447,10	0,00	447,10	42,01	141	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.04.99.00.00.00	6160 - GRASIELA MARIA SIMÃO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.												
127	09/02/2015	78,03	0,00	78,03	0,00	142	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.16.01.00.00.00	6160 - GRASIELA MARIA SIMÃO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.												
128	09/02/2015	124,19	0,00	124,19	9,93	143	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - GRASIELA MARIA SIMÃO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2015 DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.												
129	09/02/2015	1.987,09	0,00	1.987,09	0,00	144	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.94.01.00.00.00	6160 - GRASIELA MARIA SIMÃO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.												
130	09/02/2015	290,75	0,00	290,75	0,00	22	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6251 - OI - S.A	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA LINHA TELEFÔNICA: 3272-1478.												
131	09/02/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	26	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.39.05.00.00.00	8362 - MEIRE KARIANE AMARAL ME	11/01
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no assessoramento nos sistemas voltados para a Saúde: SAI, SCNES, MAXPRI, SISREG, E-SUS, BPAMAG, SISCAN, SISPRENATAL, FPO, APAC, RAAS, SISRCA, TABWIN, SIAB, CADWEB (Cartão Nacional do SUS), SI-PNI, SISVAN, TELESÁUDE, PMAQ, REQUALIFICAUBS, SISMOB, FNS (Projetos), SISPACTO, SARGUS, além de prontuários eletrônicos dos mais diversos, voltados para atenção básica e média complexidade em saúde. Referente a janeiro/2015.												
132	09/02/2015	4.292,62	0,00	4.292,62	64,39	108	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	6382 - LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.SAUDE L	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 86/2012 COM VENCIMENTO EM 23/04/15, TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
145	11/02/2015	3,22	0,00	3,22	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.												
146	11/02/2015	512,40	0,00	512,40	0,00	22	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6251 - OI - S.A	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DAS LINHAS TELEFÔNICAS: 32721477 E 32721619.												
147	11/02/2015	27,51	0,00	27,51	0,00	147	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6251 - OI - S.A	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DAS LINHAS TELEFÔNICAS: 32721477 E 32721619.												
148	11/02/2015	802,26	0,00	802,26	0,00	10	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.39.58.00.00.00	6251 - OI - S.A	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA JANEIRO/2015, DAS LINHAS TELEFÔNICAS: 8427-7730 8427-7748 8427-7701 8427-5420 8427-7738 8427-7740 8427-7732 8427-7714 8427-5102 8424-7739												
149	11/02/2015	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: 7M³ CIL K, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS, PARA MELHOR ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM.												
150	11/02/2015	3.816,95	0,00	3.816,95	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 DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Total do Dia:		5.358,34	0,00	5.358,34								
152	12/02/2015	84,00	0,00	84,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DOS VEÍCULOS PLACAS: MGM-3899 E MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Processo: 51/2014 Pregão Presencial: 35/2014												
153	12/02/2015	34,00	0,00	34,00	0,00	34	10.301.0007	2.027	16	3.3.90.39.15.00.00.00	7714 - CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA: MJR-5323, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Processo: 51/2014 Pregão Presencial: 35/2014												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
154	12/02/2015	34,00	0,00	34,00	0,00	36	10.305.0007	2.032	45	3.3.90.39.15.00.00.00	7714 - CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA: MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Processo: 51/2014 Pregão Presencial: 35/2014												
155	12/02/2015	154,99	0,00	154,99	0,00	148	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.02.00.00.00	6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX NOURIKRIN 60CP, PARA TRATAMENTO DE GEOVANE MANES.												
Total do Dia:		306,99	0,00	306,99								
156	13/02/2015	1.835,90	0,00	1.835,90	0,00	155	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
AQUISIÇÃO DE 30 FR DE DETERGENTE FRASCO 500 ML, 1 PCT DE SABÃO EM BARRA NEUTRO COM 5 UNIDADES, 2 PARES DE LUVA LATEX AMARELA G, 10 UNIDADE DE LIMPADOR DE PISO COM AÇÃO DETERGENTE E DESODORIZADOR COM FRASCO DE 500 ML, 10 FD DE PAPAEL HIGIÊNICO NEUTRO COM 8X8 ROLOS DE 30MX10CM, 8 FR DE DESIFETANTE BACTERICIDA, 20 PCT DE SACO DE LIXO DE 30 LITROS, 10 PCT DE SACO DE LIXO 100 LITROS PRETO, 5 PCT DE SACO DE LIXO 150 LITROS, 10 UNIDADE DE SAPÓLIO 300 ML, 80 PCT DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 7/2014-PR)												
Total do Dia:		1.835,90	0,00	1.835,90								
157	18/02/2015	7.985,82	0,00	7.985,82	1.711,23	161	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - JACKSON ANDRE SIQUEIRA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DO FUNCIONÁRIO DO PSF.												
158	18/02/2015	2.640,32	0,00	2.640,32	290,44	162	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - JACKSON ANDRE SIQUEIRA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETNE AO 13º SALÁRIO/2015 DO FUNICONÁRIO DO PSF.												
159	18/02/2015	48.683,52	0,00	48.683,52	0,00	163	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.94.01.00.00.00	6160 - JACKSON ANDRE SIQUEIRA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DO PSF.												
160	18/02/2015	150,98	0,00	150,98	16,61	164	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.04.99.00.00.00	6160 - MARIANA APARECIDA CYPRIANO DE CASTRO HOFFMANN	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS DA FUNCIONÁRIA DO PSF - ACT.												
161	18/02/2015	1.060,37	0,00	1.060,37	84,82	165	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - MARIANA APARECIDA CYPRIANO DE CASTRO HOFFMANN	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2015 DA FUNCIONÁRIA DO PSF - ACT.												
162	18/02/2015	3.534,57	0,00	3.534,57	0,00	166	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.94.01.00.00.00	6160 - MARIANA APARECIDA CYPRIANO DE CASTRO HOFFMANN	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO PSF - ACT.												
163	18/02/2015	197,11	0,00	197,11	3,94	18	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.11.00.00.00	6000 - BETHA SISTEMAS LTDA.	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA: CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITAÇÕES E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015.												
PROCESSO Nº 52/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2012 - HOMOLOGAÇÃO 09/04/12 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 70/2012 COM VENCIMENTO EM 31/03/15. (aditivando o prazo e reajustando o valor) PREFEITURA.												
164	18/02/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	154	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.02.00.00.00	6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX PRAMIPEXOL 1MG 30CP, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE HUBERTO JOSÉ HUBERTO WEBER.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
165	18/02/2015	773,55	0,00	773,55	0,00	129	10.301.0007	2.027	20	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. REF. FEVEREIRO/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>												
166	18/02/2015	350,00	0,00	350,00	5,25	104	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	6383 - CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA, PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.</p> <p>1º Termo Aditivo ao Contrato nº 223/2013 (prorrogando o prazo - novo vencimento em 02/12/2015)</p>												
167	18/02/2015	70,00	0,00	70,00	1,05	103	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	6383 - CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.</p> <p>1º Termo Aditivo ao Contrato nº 221/2013 (prorrogando o prazo - novo vencimento em 27/11/2015)</p>												
Total do Dia:		65.546,24	0,00	65.546,24								
168	19/02/2015	174,00	0,00	174,00	0,00	145	10.301.0007	2.029	29	3.3.90.30.36.00.00.00	8287 - ANDREA NASCIMENTO - ME	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20UN ÁGUA DESTILADA, GALÃO COM 5L, PARA FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE NA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, NA UNIDADE DE SAÚDE.</p>												
169	19/02/2015	1.600,00	0,00	1.600,00	391,11	134	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8370 - FERNANDA POY DONDONIS	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 16 HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE DE SAÚDE NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL.</p>												
170	19/02/2015	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	152	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8370 - FERNANDA POY DONDONIS	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 11 HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE DE SAÚDE NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL.</p>												
171	19/02/2015	117,37	0,00	117,37	0,00	37	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
<p>Aquisição de 38,86L de gasolina para veiculo placa MGM 3899 do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 46/2014-PR)</p>												
172	19/02/2015	427,62	0,00	427,62	0,00	38	10.301.0007	2.027	20	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
<p>Aquisição de 141,59L de gasolina para veiculo placa MJR 5323 do ESF. (Licitação Nº : 46/2014-PR)</p>												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
183	24/02/2015	80,00	0,00	80,00	0,00	56	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.44.00.00.00	6245 - PAULO PLACAS IND. E COM. LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PAR DE PLACAS RELFETIVAS PARA O VEÍCULO VAN MERCEDES BENS SPRINTER 413 CDI PLACA MIK-8749.												
184	24/02/2015	35,00	0,00	35,00	0,00	57	10.301.0007	2.027	20	3.3.90.30.44.00.00.00	6245 - PAULO PLACAS IND. E COM. LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PAR DE TARJETAS RELFETIVAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO ESSENCE PLACA MJR-5323.												
185	24/02/2015	154,80	0,00	154,80	0,00	168	10.301.0007	2.026	59	3.3.90.30.36.00.00.00	8373 - ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FARM/	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4CX EQUIPO MACRO GOTAS C/30UN, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.												
186	24/02/2015	135,00	0,00	135,00	0,00	150	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN CABO DE EMBREAGEM E 01UN MANCAL EXT. GARFO EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690.												
187	24/02/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	151	10.301.0007	2.027	22	3.3.90.30.39.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN BATERIA 90A, PARA O VEÍCULO PLACA MFZ-9220.												
188	24/02/2015	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00	172	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.39.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MIK-8749: 04UN BORRACHA AMORTECEDOR 01UN MANGUEIRA AR COND. 01UN KIT REPARO 04UN BUCHA BORRACHA 02UN BUCHA DA BARRA DA SUSP.												
189	24/02/2015	249,90	0,00	249,90	0,00	30	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5 HORAS DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690.												
Processo nº 46/2014 Pregão Presencial nº 33/2014 Contrato nº 090/2014 Homologação: 14/04/14 (Prefeitura)												
Total do Dia:		2.138,70	0,00	2.138,70								
190	25/02/2015	11.680,79	0,00	11.680,79	2.620,36	186	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - FUNC.MANUT. SETOR DE SAUDE - ACTs	11/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15												
191	25/02/2015	1.251,96	0,00	1.251,96	0,00	187	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.16.01.00.00.00	6160 - FUNC.MANUT. SETOR DE SAUDE - ACTs	11/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 02/15												
192	25/02/2015	44.187,83	0,00	44.187,83	13.965,24	188	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA	11/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15												
193	25/02/2015	774,72	0,00	774,72	0,00	188	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA	11/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15												
194	25/02/2015	2.865,15	0,00	2.865,15	0,00	189	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.16.01.00.00.00	6160 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA	11/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 02/15												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
209	25/02/2015	676,10	0,00	676,10	0,00	159	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
AQUISIÇÃO DE 5 CX DE FILTRO DE PAPEL CAFÉ 103, 3 CX DE COPO DESCARTAVEL 200 ML, 2 CX DE FÓSFORO CX COM 240 UNIDADE, 20 PCT DE GURADANAPO PEQUENO, 10 PCT GURADANAPO GRANDE, 24PCT TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 7/2014-PR)												
210	25/02/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	160	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.30.04.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
AQUISIÇÃO DE 1 CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 CARGA 13 KG PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 7/2014-PR)												
211	25/02/2015	1.171,37	0,00	1.171,37	11,71	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: 56,67 (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
212	25/02/2015	160,00	0,00	160,00	8,00	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: 04 pontos (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
Total do Dia:		203.905,29	0,00	203.905,29								
213	26/02/2015	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												
214	26/02/2015	160,00	0,00	160,00	0,00	203	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.28.00.00.00	8375 - FLEX COMERCIAL LTDA EPP	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 EXTINTOR POSP 4KG PÓ ABC, PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MBE-3146.												
215	26/02/2015	7.410,00	0,00	7.410,00	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 FEVEREIRO/2015.												
216	26/02/2015	3.920,00	0,00	3.920,00	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 FEVEREIRO/2015.												
217	26/02/2015	300,00	0,00	300,00	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 FEVEREIRO/2015.												
218	26/02/2015	4.240,00	0,00	4.240,00	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 FEVEREIRO/2015.												
219	26/02/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	83	10.301.0007	2.029	28	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PARA FEVEREIRO/2015.												
220	26/02/2015	290,00	0,00	290,00	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 FEVEREIRO/2015.												
221	26/02/2015	900,00	0,00	900,00	221,00	135	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8292 - VALDIR JOSE FERREIRA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 9 HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE DE SAÚDE NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
222	26/02/2015	800,00	0,00	800,00	0,00	156	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.34.01.00.00.00	8292 - VALDIR JOSE FERREIRA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 8 HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE DE SAÚDE NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Total do Dia:		18.321,61	0,00	18.321,61								
223	27/02/2015	239,45	0,00	239,45	0,00	175	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 MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DILMA WEBER: 04CX RENALAPRIL 10MG C/30CP 01CX SOTALOL 160MG C/20CP 01CX FLAVONID 450/50MG C/60CP												
224	27/02/2015	32,00	0,00	32,00	0,00	184	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.99.00.00.00	7687 - BELEZA BIKE & ARTESANATO - BELEZA BIKE COM.E REPA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAMERA DE AR DE BORRACHA, PARA CONserto DE DUAS CADEIRAS DE RODAS, UTILIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE.												
225	27/02/2015	30,00	0,00	30,00	0,00	185	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.99.00.00.00	7687 - BELEZA BIKE & ARTESANATO - BELEZA BIKE COM.E REPA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO E CONserto DE DUAS CADEIRAS DE RODAS, UTILIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE.												
226	27/02/2015	232,21	0,00	232,21	0,00	37	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
Aquisição de 76,90L de gasolina para veiculo placa MGM 3899 do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
227	27/02/2015	245,20	0,00	245,20	0,00	38	10.301.0007	2.027	20	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
Aquisição de 81,20L de gasolina para veiculo placa MJR 5323 do ESF. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
228	27/02/2015	122,61	0,00	122,61	0,00	39	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
Aquisição de 40,60L de gasolina para veiculo placa MHZ 2690 da Vigilância Epidemiológica. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
229	27/02/2015	108,62	0,00	108,62	0,00	40	10.304.0007	2.031	39	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
Aquisição de 35,95L de gasolina para veiculo placa MDY 7879 da Vigilância Sanitária. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
230	27/02/2015	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 FEVEREIRO/2015.												
231	27/02/2015	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 FEVEREIRO/2015.												
232	27/02/2015	3.605,26	0,00	3.605,26	396,57	204	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.04.99.00.00.00	6160 - MARIANA APARECIDA CYPRIANO DE CASTRO HOFFMANN	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO PSF - ACT.												
233	27/02/2015	10.338,95	0,00	10.338,95	0,00	205	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 02/15												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
234	27/02/2015	1.144,02	0,00	1.144,02	0,00	206	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 02/15	
235	27/02/2015	11.550,98	0,00	11.550,98	0,00	207	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 02/15	
236	27/02/2015	2.733,52	0,00	2.733,52	0,00	208	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 02/15	
237	27/02/2015	947,23	0,00	947,23	0,00	209	10.304.0007	2.031	38	3.1.91.13.03.00.00.00	6165 - VIGILANCIA SANITARIA	11/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15	
238	27/02/2015	1.165,02	0,00	1.165,02	0,00	210	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 02/15	
239	27/02/2015	2.852,23	0,00	2.852,23	0,00	211	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 02/15	
240	27/02/2015	1.011,48	0,00	1.011,48	0,00	212	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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15	
241	27/02/2015	1.668,78	0,00	1.668,78	0,00	213	10.301.0007	2.028	49	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 02/15	
242	27/02/2015	497,80	0,00	497,80	497,80	214	10.301.0007	2.028	50	3.1.90.13.02.00.00.00	6162 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	11/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15	
243	27/02/2015	2.400,01	0,00	2.400,01	0,00	215	10.301.0007	2.026	6	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 FEVEREIRO/2015.	
244	27/02/2015	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	
245	27/02/2015	23,40	0,00	23,40	0,00	216	10.301.0007	2.027	20	3.3.90.39.81.00.00.00	6308 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.	
246	27/02/2015	15,60	0,00	15,60	0,00	217	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.81.00.00.00	6308 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.	

SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
247	27/02/2015	13,04	0,00	13,04	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												
Total do Dia:		41.644,02	0,00	41.644,02								
Total da Entidade:		409.338,25	1.835,90	407.502,35								
Total do Período:		409.338,25	1.835,90	407.502,35								

ANTONIO CARLOS , 10/06/2015

MARGARIDA LUZIA SCHMITZ KRETZER
Secretário Mun.de Saúde e Assist.Social

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC - 14.636