

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
248	03/03/2015	3,20	0,00	3,20	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	
249	03/03/2015	550,00	0,00	550,00	0,00	221	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.17.00.00.00	8380 - ALBERTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LT	11/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AFERIÇÃO DE 2 BALANÇAS DA SALA DE TRIAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE, QUE APRESENTAVAM PROBLEMAS DE MEDIÇÃO CONFORME LAUDO DO INMETRO/SC. MODELO: WELMY W200-200KG Nº SÉRIE 3323 E WELMY R109-15KG Nº SÉRIE 4196.	
250	03/03/2015	453,56	0,00	453,56	0,00	232	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 AQUISIÇÃO DE 04UN INSULINA TRESSIBA FLEXTOUCH PARA PACIENTE ANGELITA WEBER LEITE.	
251	03/03/2015	214,25	0,00	214,25	0,00	233	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01CX COMBIRON FÓLICO C/45CP PARA MARIA APARECIDA LIMA 01CX ARTICO C/30CP PARA BÁRBARA KREMER SCHMITT - PROCESSO JUDICIAL Nº 5001870-23.2013.404.7200/SC 01CX OXALATO DE ESCITALOPRAM C/30CP PARA JOSÉ JOÃO PAIFER	
252	03/03/2015	113,57	0,00	113,57	0,00	176	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. Fevereiro/2015. (Licitação Nº : 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016.	
253	03/03/2015	795,00	0,00	795,00	20,45	177	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 da Unidade Básica de Saúde/ESF/NASF. Fevereiro/2015. (Licitação Nº : 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016.	
254	03/03/2015	56,84	0,00	56,84	0,00	178	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 Unidade Básica de Saúde/Vigilância Epidemiológica. Fevereiro/2015. (Licitação Nº : 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016.	
255	03/03/2015	56,84	0,00	56,84	0,00	179	10.304.0007	2.031	40	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/Vigilância Sanitária. Fevereiro/2015. (Licitação Nº : 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016.	
256	03/03/2015	9.973,50	0,00	9.973,50	149,60	132	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 342 SESSÕES DE FISIOTERAPIA ABRANGENDO PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS (ATENDIMENTO NA CLÍNICA) E 210 SESÕES DE FISIOTERAPIA EM DOMICÍLIO PARA PACIENTES COM PROBLEMAS DE LOCOMOÇÃO.	
257	03/03/2015	45,00	0,00	45,00	0,00	171	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 01CX CARBONATO DE CÁLCIO + VIT. D C/90CP E 01CX DILTIAZEM 60MG C/60CP, PARA TRATAMENTO DE DILMA WEBER.	

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
258	03/03/2015	5.263,23	0,00	5.263,23	78,94	131	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.										
		17.524,99	0,00	17.524,99								
259	04/03/2015	6,46	0,00	6,46	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										
260	04/03/2015	812,76	0,00	812,76	166,62	236	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.04.99.00.00.00	6160 - THAISA MELLO	11/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORA NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2015 DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.										
261	04/03/2015	1.015,92	0,00	1.015,92	81,27	237	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - THAISA MELLO	11/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2015 DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.										
262	04/03/2015	5.005,64	0,00	5.005,64	0,00	238	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.94.01.00.00.00	6160 - THAISA MELLO	11/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.										
		6.840,78	0,00	6.840,78								
263	05/03/2015	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										
264	05/03/2015	276,00	0,00	276,00	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 E 1UN CIL G, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, PARA MELHOR ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM.										
		277,61	0,00	277,61								
265	06/03/2015	4,81	0,00	4,81	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										
266	06/03/2015	169,00	0,00	169,00	47,32	252	10.301.0007	2.028	49	3.1.90.04.02.00.00.00	6160 - TAYNÁ SCHAPPO KREMER	11/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2015 DA FUNCIONÁRIA DO PACS.										
267	06/03/2015	169,00	0,00	169,00	13,52	253	10.301.0007	2.028	49	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - TAYNÁ SCHAPPO KREMER	11/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2015 DA FUNCIONÁRIA DO PACS.										
268	06/03/2015	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	254	10.301.0007	2.028	49	3.1.90.94.01.00.00.00	6160 - TAYNÁ SCHAPPO KREMER	11/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.										

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
269	06/03/2015	784,68	0,00	784,68	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 AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FEVEREIRO/2015, DAS LINHAS TELEFÔNICAS: 8427-7730 8427-7748 8427-7701 8427-5420 8427-7738 8427-7740 8427-7732 8427-7714 8427-5102 8424-7739												
270	06/03/2015	683,29	0,00	683,29	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 AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DAS LINHAS TELEFÔNICAS: 32721478 E 32721477. FEVEREIRO/2015												
271	06/03/2015	70,00	0,00	70,00	2,45	133	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	8319 - MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COM MÉDICO ESPECIALISTA: ORTOPEDISTA, AGENDADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2014, TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO, COM VENCIMENTO PARA 31/01/16.												
272	06/03/2015	1.900,00	0,00	1.900,00	81,03	153	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	8319 - MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN TOTAL, APARELHO URINÁRIO, BOLSA ESCROTAL, MAMAS, OBSTÉTRICO, PAREDE ABDOMINAL, PÉLVICA, PRÓSTATA ABDOMINAL, ENTRE OUTROS.												
273	06/03/2015	415,00	0,00	415,00	0,00	167	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	8319 - MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXANES DE ULTRASSONOGRRAFIA AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN TOTAL, APARELHO URINÁRIO, BOLSA ESCROTAL, MAMAS, OBSTÉTRICO, PAREDE ABDOMINAL,PÉLVICA, PRÓSTATA ABDOMINAL, ENTRE OUTROS.												
Total do Dia:		5.209,78	0,00	5.209,78								
274	09/03/2015	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												
275	09/03/2015	115,28	0,00	115,28	0,00	255	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA PACIENTE ANGELITA WEBER LEITE: 4FR LACTULIV XAROPE AMEIXA 120ML 1CX DILTIAZEN 30MG 1CX COMPLEXO B COMP.												
276	09/03/2015	775,00	0,00	775,00	0,00	220	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 50PCT FRALDA GERIÁTRICA TAM G PCT C/8UN E 50PCT FRALDA GERIÁTRICA TAM EG PCT C/7UN, PARA ATENTIMENTO A PESSOAS CARENTES E COM DEFICIÊNCIAS.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
277	09/03/2015	60,00	0,00	60,00	0,00	173	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.30.01.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4L ÓLEO LUBRIFICANTE 50W50 PARA O VEÍCULO GOL PLACA MHZ-2690.												
278	09/03/2015	30,00	0,00	30,00	0,00	174	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 AQUISIÇÃO DE 1UN FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL PLACA MHZ-2690.												
279	09/03/2015	413,00	0,00	413,00	0,00	180	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.01.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 4L ÓLEO SEMI SINTÉTICO PARA O FIESTA PLACA MGM-3899 - OS Nº 228 11L ÓLEO MOTOR 15W40 PARA A VAN PLACA MIK-8749 - OS Nº 229 10L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA A VAN SPRINTER PLACA MBE-3146 - OS Nº 227												
280	09/03/2015	575,50	0,00	575,50	0,00	181	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 FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: VEÍCULO FIESTA PLACA MGM-3899 - OS Nº 228 1PÇ FILTRO LUBRIFICANTE PSL 1PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL G 160/7 1PÇ FILTRO DE AR ARL VEÍCULO VAN PLACA MIK-8749 - OS Nº 229 1PÇ FILTRO LUBRIFICANTE PET 1PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL PSC 1PÇ FILTRO DIESEL VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MBE-3146 - OS Nº 227 1PÇ FILTRO ÓLEO PSL 1PÇ FILTRO DE AR ARL 01PÇ FILTRO PSC												
281	09/03/2015	52,50	0,00	52,50	0,00	182	10.304.0007	2.031	40	3.3.90.30.01.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,5L ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 PARA O VEÍCULO GOL PLACA MDY-7879. OS Nº 226												
282	09/03/2015	110,00	0,00	110,00	0,00	183	10.304.0007	2.031	40	3.3.90.30.39.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MDY-7879 - OS Nº 226: 1PÇ FILTRO LUBRIFICANTE PSL 1PÇ FILTRO DE AR ARL 01PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL												
283	09/03/2015	1.553,90	0,00	1.553,90	23,31	105	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	7847 - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES: ECOCARDIOGRAMA ECODOPPLER TRANSTORÁXICO, HOLTER, MAPA 24 HORAS, TESTE ERGOMÉTRICO. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Total do Dia:		3.688,44	0,00	3.688,44								
284	10/03/2015	271,36	0,00	271,36	0,00	256	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES: GABRIEL S. NASCIMENTO: 01 CX PATANOL S 2,5ML E 01CX RESTASIS 0,5% C/30UN. ARNOLDO JOSÉ LOURENÇO: 01CX RELVAR 100/25MCG.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
285	10/03/2015	786,40	0,00	786,40	13,64	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. Quant. 66 sacos. (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
286	10/03/2015	577,82	0,00	577,82	0,00	261	10.304.0007	2.031	56	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 destinação final de resíduos de serviços de saúde e classe I do Município de Antônio Carlos. (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
287	10/03/2015	120,00	0,00	120,00	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. Quant 4 pontos. (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
288	10/03/2015	40,00	0,00	40,00	0,00	262	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. (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
289	10/03/2015	14.961,27	0,00	14.961,27	224,42	130	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, TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO COM VENCIMENTO EM 23/04/15.												
290	10/03/2015	4.292,18	0,00	4.292,18	64,38	222	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, TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO COM VENCIMENTO EM 23/04/15.												
Total do Dia:		21.049,03	0,00	21.049,03								
291	11/03/2015	140,80	0,00	140,80	0,00	271	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.02.00.00.00	8374 - CIA LATINO AMERICA DE MEDICAMENTOS	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02CX PERMEAR 300MG, PARA TRATAMENTO DE TEREZINHA BEIRÃO SCHAFFER.												
292	11/03/2015	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	263	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.36.00.00.00	8044 - FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50CX C/50UN DE TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICÊMIA. PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DA DOENÇA EM PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA ANEXA.												
293	11/03/2015	910,00	0,00	910,00	0,00	264	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.36.00.00.00	8373 - ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FARM/	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000UN EQUIPO MACRO SIMPLES, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.												
294	11/03/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	24,32	106	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	6396 - DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES COMO: RESSONÂNCIA, CONTRASTE E SEDAÇÃO SE NECESSÁRIO P/RESSONÂNCIA. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 220/2013 - que tem por objeto aditar o prazo, com vencimento em 20/11/2015.

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
295	11/03/2015	722,51	0,00	722,51	9,01	226	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	6396 - DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES COMO: RESSONÂNCIA, CONTRASTE E SEDAÇÃO SE NECESSÁRIO P/RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIA. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 220/2013 - que tem por objeto aditar o prazo, com vencimento em 20/11/2015.												
296	11/03/2015	88,26	0,00	88,26	0,00	272	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.14.14.00.00.00	8383 - AURIDE MACHADO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEVAR A PACIENTE MARIA SOUZA DE CASTRO, NO DIA 12/03/15 AO HOSPITAL SÃO DONATO EM IÇARA/SC, PARA CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA OFTALMOLÓGICA.												
Total do Dia:		5.461,57	0,00	5.461,57								
297	12/03/2015	750,00	0,00	750,00	97,50	234	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8272 - OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30 HORAS TRABALHADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
298	12/03/2015	1.150,00	0,00	1.150,00	21,00	104	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	6383 - CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA, PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.												
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 223/2013 (prorrogando o prazo - novo vencimento em 02/12/2015)												
299	12/03/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	229	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	6383 - CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA, PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.												
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 223/2013 (prorrogando o prazo - novo vencimento em 02/12/2015)												
300	12/03/2015	240,00	0,00	240,00	3,60	103	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	6383 - CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COMO: PSICOPEDAGOGA E ESPIROMETRIA, PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.												
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 221/2013 (prorrogando o prazo - novo vencimento em 27/11/2015)												
Total do Dia:		2.390,00	0,00	2.390,00								
301	13/03/2015	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												
302	13/03/2015	58,00	0,00	58,00	0,00	269	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES: 01CX CARBONATO DE LÍTIO 300MG PARA MATILDA KOERICH LOFY. 01CX TAPAZOL 05MG E 01 CX TAPAZOL 10MG PARA DOMITILA HOFFMANN MARTENDAL.												
303	13/03/2015	120,00	0,00	120,00	0,00	281	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 AQUISIÇÃO DE 01CX DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 1MG, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE HUBERTO JOSÉ WEBER. CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
304	13/03/2015	356,00	0,00	356,00	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: 2M³ CIL PP E 7M³ CIL K, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, PARA MELHOR ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM.												
305	13/03/2015	50,00	0,00	50,00	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 DO VEÍCULO PLACA: MFZ-9220, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Processo: 51/2014 Pregão Presencial: 35/2014												
306	13/03/2015	93,44	0,00	93,44	0,00	284	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.22.00.00.00	6189 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4PCT SACO DE LIXO DE 30L C/50UN, 3PCT SACO LIXO DE 100L C/25UN E 3PCT DE SACO DE LIXO DE 150L C/5UN, PARA SECRETARIA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.												
Total do Dia:		680,70	0,00	680,70								
307	16/03/2015	313,69	0,00	313,69	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 103,87L de gasolina para veiculo placa MGM 3899 do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
308	16/03/2015	332,81	0,00	332,81	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 110,20L de gasolina para veiculo placa MJR 5323 do ESF. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
309	16/03/2015	124,48	0,00	124,48	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 41,22L de gasolina para veiculo placa MHZ 2690 da Vigilância Epidemiológica. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
310	16/03/2015	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												
311	16/03/2015	124,50	0,00	124,50	0,00	268	10.301.0007	2.027	22	3.3.90.39.48.00.00.00	8382 - AVM EDUCACIONAL LTDA.	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PATROCÍNIO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO CURSO DE "LATO-SENSU" EM SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O SERVIDOR EFETIVO FERNANDO HENRIQUE MOMM, OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICO, MATRÍCULA Nº 1.084. DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO.												
PARCELA 01/12												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
312	16/03/2015	3.818,69	0,00	3.818,69	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 FEVEREIRO/2015, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
313	16/03/2015	355,70	0,00	355,70	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 MARÇO/2015 E RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVO DO PRÓPRIO ESTAGIÁRIO.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
314	16/03/2015	80,00	0,00	80,00	0,00	202	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 PLACAS REFLETIVAS PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MBE-3146.											
315	16/03/2015	80,00	0,00	80,00	0,00	260	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.30.44.00.00.00	6245 - PAULO PLACAS IND. E COM. LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEÍCULO FIESTA PLACA MGM-3899.											
	Total do Dia:	5.263,87	0,00	5.263,87								
316	17/03/2015	3,64	0,00	3,64	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											
317	17/03/2015	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 MARÇO/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.											
318	17/03/2015	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 Mês de fevereiro/2015.											
319	17/03/2015	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											
320	17/03/2015	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											
321	17/03/2015	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											
322	17/03/2015	121,74	0,00	121,74	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 40,31L de gasolina para veiculo placa MGM 3899 do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 46/2014-PR)											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
323	17/03/2015	90,22	0,00	90,22	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 29,87L de gasolina para veiculo placa MJR 5323 do ESF. (Licitação Nº : 46/2014-PR)											
324	17/03/2015	132,60	0,00	132,60	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 43,96L de gasolina para veiculo placa MHZ 2690 da Vigilância Epidemiológica. (Licitação Nº : 46/2014-PR)											
325	17/03/2015	97,43	0,00	97,43	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 32,21L de gasolina para veiculo placa MDY 7879 da Vigilância Sanitária. (Licitação Nº : 46/2014-PR)											
326	17/03/2015	49,90	0,00	49,90	0,00	296	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.04.00.00.00	6189 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01IN CARGA GÁS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
327	17/03/2015	521,90	0,00	521,90	0,00	295	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.07.00.00.00	6189 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20PCT CAFÉ 500GR, 50L LEITE, 10KG AÇUCAR, 30 GALÃO ÁGUA MINERAL C/20L, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.											
328	17/03/2015	1.177,15	0,00	1.177,15	0,00	294	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.22.00.00.00	6189 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100PCT PAPEL TOALHA C/1.000UN, 10FR ÁGUA SANITÁRIA C/2L, 20UN DETERGENTE DE LOUÇA, 5PCT SACO DE LIXO DE 150L, 50PCT SACO DE LIXO DE 30L, 100 TIRAS COPO DESC. 180ML C/100UN, 50PCT GUARDANAPO, PARA USO NA SECRETARIA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.											
	Total do Dia:	3.293,69	0,00	3.293,69								
329	18/03/2015	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											
330	18/03/2015	137,00	0,00	137,00	0,00	258	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.01.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9L ÓLEO 15W40 E 1L FLUIDO FREIO, PARA O VEÍCULO FURGOVAN PLACA MHA-9010.											
331	18/03/2015	310,00	0,00	310,00	0,00	259	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 FILTROS PARA O VEÍCULO FURGOVAN PLACA MHA-9010: 1PÇ FILTRO LUBRIFICANTE PSL 340 1PÇ FILTRO DIESEL 1PÇ FOÇTRP DE AR ARS 3003 1PÇ FILTRO ASR 203											
	Total do Dia:	448,61	0,00	448,61								
332	19/03/2015	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	305	10.305.0007	2.032	48	4.4.90.52.35.00.00.00	8386 - MADCHIPZ TECH EIRELI - ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN COMPUTADOR COMPLETO (MOUSE, MONITOR, TECLADO, PROCESSADOR INTEL CORE, HD 500GB, MEMÓRIA RAM 4GB, PLACA MÃE H61, GRAVADOR DVD, CAIXA DE SOM, GABINETE). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, PARA USO NA SALA DE VACINAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO SI-PNI E SINAN.											
333	19/03/2015	746,84	0,00	746,84	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 AO CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MES DE MARÇO/2015, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
334	19/03/2015	128,25	0,00	128,25	0,00	298	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.02.00.00.00	8374 - CIA LATINO AMERICA DE MEDICAMENTOS	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 09CX CLOBAZAN 20MG C/20CP PARA ADENILSON SCHMITT.											
	Total do Dia:	3.025,09	0,00	3.025,09								
335	20/03/2015	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											
336	20/03/2015	88,26	0,00	88,26	0,00	306	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.14.14.00.00.00	8387 - VALMIR LIBERATO DUARTE	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR O PACIENTE EMANUEL BITTENCOURT GARCIA AO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA NO DIA 23/03/2015.											
337	20/03/2015	167,25	0,00	167,25	0,00	307	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.02.00.00.00	8374 - CIA LATINO AMERICA DE MEDICAMENTOS	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01CX XARELTO 15MG C/28CP, PARA TRATAMENTO DE LEANO PGNOME TAVARES. CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO.											
338	20/03/2015	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	247	10.301.0007	2.030	58	3.3.90.30.09.00.00.00	6548 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11/01
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3.000 CP CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG, 5.000 CP CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG, 500 CP CLORIDRATO DE ONDASEDRONA 8MG, 10.000 CP DIAZEPAN 10MG, 5.000 CP FENOBARBITAL 100MG, 100 AMP PROMETAZINA (CLORIDRATO) 25MG/ML INJ IM 2ML PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)											
339	20/03/2015	2.440,26	0,00	2.440,26	0,00	248	10.301.0007	2.026	59	3.3.90.30.09.00.00.00	6548 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11/01
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 43 AMP CETOPROFENO 100MG FR/AMP IV, 30.000 CP CLONAZEPAN 0.5MG PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)											
340	20/03/2015	6.882,74	0,00	6.882,74	0,00	249	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.09.00.00.00	6548 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11/01
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 7 AMP CETOPROFENO 100MG FR/AMP IV, 30.000 CLONAZEPAN 2.0MG, 100 AMP CLORIDRATO DE CLONIDINA 150MCG/MLC/1ML, 10.000 CP CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG, 500 CP CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG, 50 FR LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML GOTAS, 1.000 CP TRAMADOL 100MG PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)											
341	20/03/2015	10.026,45	0,00	10.026,45	0,00	239	10.301.0007	2.030	57	3.3.90.30.09.00.00.00	6148 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L1	11/01
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 19950 COMPRIMIDOS DE FLUOXETINA 20 mg, 100.000 COMPRIMIDOS DE HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg, 500 FRASCOS DE IBUPROFENO GOTAS, 49950 COMPRIMIDOS DE METFORMINA 850 mg, 5.000 COMPRIMIDOS DE METILDOPA 500 mg, 500 COMPRIMIDOS DE RANITIDINA 150 mg E 20.000 COMPRIMIDOS DE SINVASTATINA 40 mg PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)											
342	20/03/2015	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	240	10.301.0007	2.026	59	3.3.90.30.09.00.00.00	6148 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L1	11/01
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 800 COMPRIMIDOS DE BROMOPRIDA 10mg, 5.000 COMPRIMIDOS DE BUTILESCOPOLAMINA BROMETO 10 mg, 1.000 TUBOS DE NEOMICINA+BACITRACINA 5 MG PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
343	20/03/2015	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	274	10.301.0007	2.030	33	3.3.90.30.09.00.00.00	8269 - ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 100 AMPOLAS DE BUTILESCOPOLAMINA 20 mg SOL. INJ., 3000 CP DE CLORPROMAZINA 100 mg, 200 TUBOS DE DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + CETOCONAZOL + NEOMICINA, 300 TUBO DE METROMIDASOL GEL VAGINAL 100 mg/50mg, 5000 CP DE PROMETASINA 25 mg, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO PARA MUNÍCIPIES EM TRATAMENTO MÉDICO (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
Total do Dia:		27.510,22	0,00	27.510,22								
344	23/03/2015	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												
345	23/03/2015	10.475,08	0,00	10.475,08	0,00	275	10.301.0007	2.030	32	3.3.90.30.09.00.00.00	8069 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 500 CP DE ONDASEDRONA 40 mg, 4020 DE TRASADONA 50 mg, 300 TUBOS DE COLAGENASE SEM CLOROFENICOL 1,2 UI 30 G, 50 FRASCOS DE FENOBARBITAL 40 mg, 50 FRASCOS DE FLUTICASONA + SALMETEROL SPRAY, 1800 CP DE GLIBENCLAMIDA, 10000 IBUPROFENO 300 mg, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO AOS MUNÍCIPIES EM TRATAMENTO DE SAÚDE (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
346	23/03/2015	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	251	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.09.00.00.00	7746 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 990 CP OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG, 990 CP OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICIPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
347	23/03/2015	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
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.												
MÊS DE MARÇO/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.												
Total do Dia:		13.142,67	0,00	13.142,67								
348	24/03/2015	64,00	0,00	64,00	0,00	316	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.32.02.00.00.00	6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01CX ULTRACET C/20CP, PARA TRATAMENTO DE SAMANTA SCHUTZ.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
376	25/03/2015	7.318,50	0,00	7.318,50	0,00	289	10.301.0007	2.030	32	3.3.90.30.09.00.00.00	6447 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 2.500 CP ALOPURINOL 300MG, 250 FRASCOS DE BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML20ML,200 FRASCOS DE BUDESONIDA SPRAY NASAL 50MCG,1.000 FRASCOS DE BUTILESCOPOLAMINA, BROMETO (HIOSCINA)+DIP.SÓD. 10MG/ML+250MG/ML GOTAS 10ML, 100 AMP CEFTRIAXONA 1GR IV/IM C/DILUENTE,200 FRASCOS DE IPRATROPIO (BROMETO) SOL/INAL 0,25MG/ML PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
377	25/03/2015	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	290	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.09.00.00.00	6447 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 250 CP CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2MG, 1.500 DRÁGEAS DE COMPLEXO B (VITAMINA), 2.000 CP FOSFATO DE CODEÍNA 30MG + PARACETAMOL 500 MG PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
378	25/03/2015	793,84	0,00	793,84	0,00	293	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.36.00.00.00	8373 - ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FARM/	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4 RL CURATIVOS PÓS-APLICAÇÃO C/500UN E 50PCT GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS 7,5X7,5CM C/500UN, PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE CURATIVOS E VACINAS, DEVIDO A GRANDE DEMANDA.												
379	25/03/2015	675,00	0,00	675,00	0,00	300	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.03.00.00.00	8310 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50 LATAS DE 400 G DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER DOADO A CRIANÇAS E/OU IDOSOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 67/2014-PR)												
380	25/03/2015	2.634,51	0,00	2.634,51	0,00	291	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.09.00.00.00	8378 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 4.980 CP LEVOTIROXINA SÓDICA 150MG, 15.000 CP LEVOTIROXINÁ SÓDICA 75MG, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
381	25/03/2015	4.898,10	0,00	4.898,10	0,00	292	10.301.0007	2.030	32	3.3.90.30.09.00.00.00	8378 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 15.000 CP DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG, 19.980 CP LEVOTIROXINÁ SÓDICA 25MG, 15.000 CP LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
Total do Dia:		248.678,78	0,00	248.678,78								
382	26/03/2015	180,00	0,00	180,00	0,00	332	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.36.00.00.00	6579 - FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1L LUGOL 2% E 1L ÁCIDO ACÉTICO 5%, PARA UTILIZAÇÃO EM EXAMES GINECOLÓGICOS.												
383	26/03/2015	7.980,00	0,00	7.980,00	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 MARÇO/2015.												
384	26/03/2015	3.600,00	0,00	3.600,00	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 MARÇO/2015.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
385	26/03/2015	440,00	0,00	440,00	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 MARÇO/2015.											
386	26/03/2015	4.690,00	0,00	4.690,00	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 MARÇO/2015.											
387	26/03/2015	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 MARÇO/2015.											
388	26/03/2015	300,00	0,00	300,00	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 MARÇO/2015.											
	Total do Dia:	17.490,00	0,00	17.490,00								
389	27/03/2015	787,36	0,00	787,36	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, MARÇO/2015, DAS LINHAS TELEFÔNICAS:											
	8427-7730											
	8427-7748											
	8427-7701											
	8427-5420											
	8427-7738											
	8427-7740											
	8427-7732											
	8427-7714											
	8427-5102											
	8424-7739											
390	27/03/2015	1.710,50	0,00	1.710,50	0,00	303	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.99.00.00.00	8384 - VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES I	11/01
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE Fralda descartável de uso adulto tamanho pequeno, peso de 30 a 40 kg, cintura de 50 a 80 cm, formato anatômico, com barreiras protetoras, hipoalergênica, indicado para casos de incontinência urinária/fecal moderada, contendo 10 unidades em cada pacote. 50 PACOTES FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO TAMANHO MÉDIO, PESO DE 40 A 70 KG, CINTURA DE 80 A 125 CM, FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS PROTETORAS, HIPOALERGÊNICA, INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA/FECAL MODERADA, CONTENDO 08 UNIDADES EM CADA PACOTE. 200 PACOTES FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE, PESO ACIMA DE 90 KG, CINTURA 120 A 165 CM, FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS PROTETORAS, HIPOALERGÊNICA, INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA/FECAL MODERADA, CONTENDO 07 UNIDADES EM CADA PACOTE PARA USO E DESTINAÇÃO PARA DOAÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICAS PARA IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2015-PR)											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
391	27/03/2015	689,50	0,00	689,50	0,00	302	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.03.00.00.00	8366 - P F G COMERCIAL LTDA. - ME	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50 LATAS DE 400 G DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA C/ PROTEÍNA MODIFICADA PARA USO DE LACTANTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA E 50 LATAS DE 400 G DE FÓRMULA INFANTIL DE SEQUENCIA C/ PROTEÍNA MODIFICADA PARA USO A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA, PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER DOADO A CRIANÇAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 67/2014-PR)												
392	27/03/2015	4.467,50	0,00	4.467,50	0,00	241	10.301.0007	2.030	57	3.3.90.30.09.00.00.00	6163 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 200 FR CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 60ML, 100 AMP CEFITRIAXONA S/DILUENTE, 150FR CLONAZEPAM GOTAS 50ML, 600 CP CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG, 30.000 CP DIPIRONA SÓDICA 500MG, 504 CP HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 25 MG, 1.020 CP LAMOTRIGINA, 2.010 CP NIFEDIPINO 10MG, 1.000 PREDINISOLONA 5MG PARA USO E DESTINAÇÃO DA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
393	27/03/2015	18.114,00	0,00	18.114,00	0,00	242	10.301.0007	2.026	59	3.3.90.30.09.00.00.00	6163 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 5.000 CP BUTILESCOPOLAMINA 10MG+250G, 1.000 AMP BUTILESCOPOLAMINA 4MG+500G, 15.000 CP CILOSTAZOL 50MG, 5000 CP CLORIDRATO DE DLOXETINA 60MG, 1.000 CP COLCHICINA 0,5MG, 500 AMP DEXAMETASONA + CIANOCOBALAMINA + TIAMONA+PIRIDOXINA 5000C/3 AMPOLAS, 100 AMP DEXAMETASONA 4MG/ML C/ AMP 2,5ML,30.000 CP GLIMEPIRIDA 2MG, 1.020 CP NIFEDIPINO 20MG, 1.000 TB OXIDO DE ZINCO 200MG/G + NISTATINA 100.000 U./G 40GR, 1.500 CP SOTALOL 160MG, 1.000 CP TENOXICAN 20MG, 100 FR TOBRAMICINA 3MG/ML COLÍRIO 5ML PARA USO E DESTINAÇÃO DA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA FORNECIMENTO AOS MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
394	27/03/2015	257,01	0,00	257,01	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 85,10L de gasolina para veiculo placa MGM 3899 do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
395	27/03/2015	485,64	0,00	485,64	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 153,69L de gasolina para veiculo placa MJR 5323 do ESF. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
396	27/03/2015	119,95	0,00	119,95	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 39,72L de gasolina para veiculo placa MHZ 2690 da Vigilância Epidemiológica. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
Total do Dia:		26.631,46	0,00	26.631,46								
397	30/03/2015	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												
398	30/03/2015	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 MESE DE MARÇO/2015.												
399	30/03/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	311	10.304.0007	2.031	56	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. DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. CONFORME LEI 1281 DE 28/09/2010 E LEI 1286 DE 19/10/2010.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
400	30/03/2015	571,16	0,00	571,16	0,00	219	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8066 - JK PNEUS LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70 R 13 PARA USO E DESTINAÇÃO DE VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL (Licitação Nº : 47/2014-PR)												
401	30/03/2015	742,35	0,00	742,35	0,00	334	10.301.0007	2.027	18	3.3.90.30.19.00.00.00	8389 - ARMAZEM DOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EP	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7UN PALLET PLÁSTICO 82X41CM E 42UN PROLONGADOR PLÁSTICO 15CM. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS NO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL.												
402	30/03/2015	40,00	0,00	40,00	0,00	282	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.39.19.00.00.00	7676 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS: 2 MONTAGEM PNEUS DIANTEIRO - PLACA MBE-3146 1 CONserto E TROCA DE PNEU - PLACA MIK-8749												
403	30/03/2015	35,00	0,00	35,00	0,00	283	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.39.19.00.00.00	7676 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: 02 BALANCEAMENTO E 1 CONserto DE PNEU - PLACA MHZ-2690												
Total do Dia:		2.040,12	0,00	2.040,12								
404	31/03/2015	2.626,19	0,00	2.626,19	288,88	335	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - FERNANDA POY DONDONIS	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2015 DA FUNCIONÁRIA DO PSF.												
405	31/03/2015	2.612,67	0,00	2.612,67	0,00	336	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.94.01.00.00.00	6160 - FERNANDA POY DONDONIS	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO PSF.												
406	31/03/2015	341,24	0,00	341,24	27,29	337	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - OSNI PIRES DA SILVA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2015 DO FUNCIONÁRIO DO FMS - ACT.												
407	31/03/2015	1.819,99	0,00	1.819,99	0,00	338	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.94.01.00.00.00	6160 - OSNI PIRES DA SILVA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DO FMS - ACT.												
408	31/03/2015	88,26	0,00	88,26	0,00	339	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8172 - JOÃO MARIA CHAVES NETO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR O PACIENTE EMANUEL BITENCOURT GARCIA, PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CORAÇÃO, AO HOSPITAL INFANTIL DR.JESER AMARANTE FARIA, EM JOINVILLE/SC NO DIA 01/04/15.												
409	31/03/2015	23,40	0,00	23,40	0,00	340	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.39.81.00.00.00	6308 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.												
410	31/03/2015	7,80	0,00	7,80	0,00	341	10.301.0007	2.027	64	3.3.90.39.81.00.00.00	6308 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.												
411	31/03/2015	12.711,62	0,00	12.711,62	0,00	342	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 03/15												
412	31/03/2015	1.144,02	0,00	1.144,02	0,00	343	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 03/15												
413	31/03/2015	11.505,82	0,00	11.505,82	0,00	344	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 03/15												

