

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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												
420	01/04/2015	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	
421	01/04/2015	88,26	0,00	88,26	0,00	351	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8345 - OSNI PIRES DA SILVA	11/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEVAR A PACIENTE SALETE S. SCHEIMMANN, PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA, EM PENHA/SC, NO DIA 06/04/15.	
422	01/04/2015	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	243	10.301.0007	2.030	58	3.3.90.30.09.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
											EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 30.000 CP AMITRIPTILINA 25MG E 1.000CP CLOMIPRAMINA 75MG, 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)	
423	01/04/2015	116,60	0,00	116,60	0,00	287	10.301.0007	2.030	32	3.3.90.30.09.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
											AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 195CP ITRACONAZOL 100MG E 100AMP GLICOSE HIPERTONICA SOL. INJ. (Licitação Nº : 3/2015-PR)	
424	01/04/2015	1.602,65	0,00	1.602,65	0,00	288	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.09.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
											EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 600 CP MIRTAZAPINA 30MG, 990 CP OXCARBAZEPINA 300MG, 990 CP OXCARBAZEPINA 600MG, 3.000 CP SERTRALINA 50MG, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2015-PR)	
425	01/04/2015	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	304	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.99.00.00.00	8385 - LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	11/01
											EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO TAMANHO GRANDE, PESO DE 70 A 90KG, CINTURA DE 100 A 150CM, FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS PROTERORAS, HIPOALERGÊNICA, INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA/FECAL MODERADA, CONTENDO 08 UNIDADES EM CADA PACOTE PARA USO E DESTINAÇÃO DE DOAÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICAS PARA IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2015-PR)	
426	01/04/2015	730,00	0,00	730,00	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 100 TUBOS DE COLAGENASE + CLOROFENICOL 30 G, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO AOS MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE (Licitação Nº : 3/2015-PR)	
427	01/04/2015	810,00	0,00	810,00	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 100FR VITAMINA D 20ML, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA FORNECIMENTO AOS MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE (Licitação Nº : 3/2015-PR)	
428	01/04/2015	7.045,40	0,00	7.045,40	105,68	230	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 288 SESSÕES DE FISIOTERAPIA ABRANGENDO PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS (ATENDIMENTO NA CLÍNICA) E 132 SESÕES DE FISIOTERAPIA EM DOMICÍLIO PARA PACIENTES COM PROBLEMAS DE LOCOMOÇÃO.	
429	01/04/2015	3.619,20	0,00	3.619,20	54,29	350	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 116 SESSÕES DE FISIOTERAPIA EM DOMICÍLIO PARA PACIENTES COM PROBLEMAS DE LOCOMOÇÃO.	
430	01/04/2015	248,89	0,00	248,89	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 75,80L 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 01/04/2015 até 30/04/2015

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												
431	01/04/2015	853,47	0,00	853,47	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 265,49L de gasolina para veiculo placa MFT 6690, MBO 7163 e MJR 5323 do ESF. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
432	01/04/2015	133,15	0,00	133,15	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 41,22L de gasolina para veiculo placa MHZ 2690 da Vigilância Epidemiológica. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
Total do Dia:		18.736,84	0,00	18.736,84								
433	06/04/2015	10.707,82	0,00	10.707,82	224,85	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.												
434	06/04/2015	4.282,21	0,00	4.282,21	0,00	270	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.												
435	06/04/2015	116,32	0,00	116,32	0,00	365	10.301.0007	2.027	64	3.3.90.30.07.00.00.00	6189 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA LANCHE OFERECIDO NOS ENCONTROS MENSIS DO GRUPO DE GESTANTES COM MÉDICOS, TÉCNICOS E ENFERMEIRAS DA UNIDADE DE SAÚDE.												
10UN PASTEL FORNO 2,528KG TORTA ABACAXI 1UN SUCO LARANJA 5L												
436	06/04/2015	603,52	0,00	603,52	0,00	363	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA PACIENTE ANGELITA WEBER LEITE:												
5FR LACTULOSE 120ML 2CX ASPIRINA PREVENT C/30CP 4UN INSULINA TRESSIBA FLEXTOUCH C/1UN												
437	06/04/2015	120,00	0,00	120,00	0,00	367	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 DO MEDICAMENTO: 01CX ÁRTICO C/30CP, PARA TRATAMENTO DA PACIENTE BÁBARA KREMER SCHMITT, CONFORME PROCESSO Nº 5001870-23.2013.404.7200/SC.												
438	06/04/2015	3.053,27	0,00	3.053,27	0,00	243	10.301.0007	2.030	58	3.3.90.30.09.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 FR ALBENDAZOL SUSP ORAL, 100AMP AMIODARONA 50MG, 990CP ATENOLOL 100MG, 4.980CP CARVEDILOL 12,5MG, 4.980CP CARVEDILOL 25MG, 4.980CP CARVEDILOL 3,125MG, 4.980CP CARVEDILOL 6,250MG, 150FR BROMIDRATO DE FENOTEROL, 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)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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												
439	06/04/2015	7.751,50	0,00	7.751,50	0,00	244	10.301.0007	2.026	59	3.3.90.30.09.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS 990 CP DE ALPRAZOLAN 2MG, 100 AMP AMINOFILINA INJETAVEL 24MG/ML 10ML, 4.980 CP CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG, 4.980 CP CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG, 100 AMP DIMENIDRATO + CLOR. DE PIRIDOXINA 50/50 MG/ML AMPOLA IV 10ML, 100 FR ESTEARATO ERITOMICINA 250MG/5ML 60ML FR PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
440	06/04/2015	357,75	0,00	357,75	0,00	288	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.09.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 480 CP HIDROXIZINA 25MG, 480 CP TICLOPIDINA 250MG, 100AMP CITRATO DE FENTANILA INJ., 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)												
441	06/04/2015	5.345,04	0,00	5.345,04	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 3000 CP DE ÁCIDO VALPROICO 250mg, 3000 CP DE ÁCIDO VALPROICO 500 mg, 310CP DE ONDASEDRONA 40 mg, 420 CP DE TRASADONA 100 mg, 2.220 DE TRASADONA 50 mg, 500 CP DE TIAMAZOL 10 mg, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO AOS MUNICÍPIES EM TRATAMENTO DE SAÚDE (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
442	06/04/2015	8.020,00	0,00	8.020,00	0,00	250	10.301.0007	2.030	58	3.3.90.30.09.00.00.00	7746 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 250 FR HIDROXIQUINOLINA 0.04 + TROLAMINA 14%, 3.000 CP LEVODOPA+CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 100+25MG, 3.000 CP LEVODOPA+CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200+50MG PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
443	06/04/2015	166,65	0,00	166,65	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 500 CP DE TIORIDAZINA 50 MG PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO PARA MUNICÍPIES EM TRATAMENTO MÉDICO (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
444	06/04/2015	1.425,27	0,00	1.425,27	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 1.980 CP CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG, 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)												
445	06/04/2015	5.463,84	0,00	5.463,84	0,00	278	10.301.0007	2.030	32	3.3.90.30.09.00.00.00	8063 - ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTD/	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 640 CP DE CASTANHA DA ÍNDIA, 3.000 CP BUPROPIONA 150MG, 5.000 CP FINASTERIDA 5MG, 3.000 CP FUMARATO DE QUITIAPINA 25MG, 1.500 CP HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG, 4.995 CP MESILATO DE DEXAZOSINA 2MG, 500 FRASCOS DE METOCLOPRAMIDA SOLUÇÃO ORAL, 250 FRASCOS DE 100 ML DE OLEO MINERAL, 2.460 CP TOPIRAMATO 25MG PARA USO E DESTINAÇÃO DA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO AOS MUNICÍPIES EM TRATAMENTO MÉDICO. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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												
446	06/04/2015	4.029,86	0,00	4.029,86	0,00	279	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.09.00.00.00	8063 - ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTD/	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 8010 CP DE ATENOLOL 100/25MG, 300 CP DE ATENOLOL 50/12,5MG, 4.980 CP DE PAROXETINA 20MG, 1.500 CP ESCITALOPRAM 10MG, 1.500 ESCITALOPRAM 20MG, .480 CP OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG+HCTZ 12,5 MG, 480 CP OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG+HCTZ 12,5 MG, 700 CP PANTOPRAZOL 40MG, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO AOS MUNICÍPIES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
447	06/04/2015	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	280	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.09.00.00.00	8063 - ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTD/	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 SACHES DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1500MG PARA USO E DESTINAÇÃO DA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDA AOS MUNICÍPIES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
448	06/04/2015	10,00	0,00	10,00	0,00	244	10.301.0007	2.026	59	3.3.90.30.09.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439/15. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
Total do Dia:		52.660,05	0,00	52.660,05								
449	07/04/2015	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												
450	07/04/2015	20,00	0,00	20,00	0,00	23	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.47.00.00.00	7915 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS DE AUTO DE INFRAÇÃO, INTIMAÇÃO, GUIA DE PAGAMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO E OUTROS. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912278882, COM VIGÊNCIA DE 27/06/2014 A 26/06/2015.												
451	07/04/2015	74,20	0,00	74,20	2,59	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 CONSULTA 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.												
452	07/04/2015	2.649,00	0,00	2.649,00	144,69	225	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 ULTRASSONOGRAFIA AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: ABDOMEN TOTAL, APARELHO URINÁRIO, MAMAS, OBSTÉTRICO, PRÓSTATA ABDOMINAL, ENTRE OUTROS. CONTRATO Nº 08/2015.												
453	07/04/2015	1.485,00	0,00	1.485,00	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 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: ABDOMEN TOTAL, APARELHO URINÁRIO, MAMAS, OBSTÉTRICO, PRÓSTATA ABDOMINAL, ENTRE OUTROS.												
454	07/04/2015	3.656,98	0,00	3.656,98	65,90	223	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. CONTRATO Nº 078/2014												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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												
467	09/04/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	297	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - JOALHERIA E ÓTICA MEIRA LTDA ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA SONIA REGINA DE ALMEIDA MUNICH.												
468	09/04/2015	480,00	0,00	480,00	7,20	227	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 DE ULTRASSONOGRRAFIA COMO: MAMAS, TRANSVAGINAL, ARTICULAR, ENTRE OUTROS. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
CONTRATO Nº 07/2015												
469	09/04/2015	786,14	0,00	786,14	11,79	235	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, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONTRASTE TOMOGRAFIA. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 220/2013 - que tem por objeto aditivar o prazo, com vencimento em 20/11/2015.												
470	09/04/2015	731,06	0,00	731,06	10,96	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 P/RESSONÂNCIA. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 220/2013 - que tem por objeto aditivar o prazo, com vencimento em 20/11/2015.												
471	09/04/2015	1.528,59	0,00	1.528,59	0,00	276	10.301.0007	2.030	57	3.3.90.30.09.00.00.00	8073 - PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 500 CP DE AMINOFILINA 100 mg, 5000 CP DE AMOXICILINA 500 mg, 10000 DE ANLÓDIPINO 5 mg, 15000 DE ATENOLOL 50 MG, 3000 CP DE DIGOXINA 0,25 mg, 100 TUBOS de 30 G DE LIDOCAPINA GEL 2%, 100 TUBOS DE 62 G DE NISTADINA CREME VAGINAL, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO AOS MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
472	09/04/2015	43.675,82	0,00	43.675,82	0,00	277	10.301.0007	2.030	32	3.3.90.30.09.00.00.00	8064 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 25000 CP DE CLOPIDROGEL 75mg, 100 AMPOLAS DE BROMOPRIDA 5 mg, 50000 CP DE CAPTOPRIL 25 mg, 60000 CP DE CARBONATO DE CÁLCIO + VIT D, 500 TUBOS DE CETOCONAZOL CREME 20 mg, 30000 CP DE ENALAPRIL 10 mg, 238 FRASCOS DE ACETONIDA + NEOMICINA + POLIMEXIA B + LIDOCAÍNA , 1000 CP DE ISOSORBINA 40 mg, 3000 CP DE DOXAZOSINA 4 mg, 150000 CP DE OMEPRAZOL 20 mg, 70000 CP DE SINVASTATINA 20 mg, 1000 CP DE VERAPAMIL 120 mg, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO PARA MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO MÉDICO. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
473	09/04/2015	349,00	0,00	349,00	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 100 AMP HIDRALAZINA 20MG/ML IM/IV 1ML, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
474	09/04/2015	117,90	0,00	117,90	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 300 CP DE ERITROMICINA 500 mg, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO PARA MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO MÉDICO (Licitação Nº : 3/2015-PR)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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												
475	09/04/2015	981,58	0,00	981,58	0,00	218	10.304.0007	2.031	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8066 - JK PNEUS LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/65 ARO 14 E 2 PNEUS 175/70 R 13 PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (Licitação Nº : 47/2014-PR)												
476	09/04/2015	1.048,60	0,00	1.048,60	0,00	288	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.09.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 14.980 CP LOSARTANA POTASSICO 25MG, 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)												
477	09/04/2015	16,37	0,00	16,37	0,00	364	10.301.0007	2.027	64	3.3.90.30.07.00.00.00	6189 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 0,591KG BOLO CENOURA E 0,849KG CUCA BANANA, PARA LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO SOBRE O TABAGISMO, MINISTRADA POR PROFISSIONAIS DA 18ª REGIONAL DE SAÚDE AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICOS DA UNIDADE DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, NO DIA 07/04/2015.												
478	09/04/2015	187,00	0,00	187,00	0,00	390	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 AQUISIÇÃO DE 10PCT CAFÉ 500GR, 50L LEITE, PARA CONUSMO DIÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE.												
479	09/04/2015	34,25	0,00	34,25	0,00	391	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.30.21.00.00.00	6189 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5UN FILTRO DE PAPEL 103, 20PCT GUARDANAPO PAPEL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
480	09/04/2015	322,10	0,00	322,10	0,00	392	10.301.0007	2.027	18	3.3.90.30.22.00.00.00	6189 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FR ÁGUA SANITÁRIA C/2L, 10UN DETERGENTE, 10PCT SACO DE LIXO DE 150L, 50PCT SACO DE LIXO DE 30L, 20PCT SACO DE LIXO 100L, 5FR DESINFETANTE C/2L, 5PCT SABÃO EM PÓ 1KG, 5PCT PAPEL HIGIÊNICO C/8UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Total do Dia:		50.558,41	0,00	50.558,41								
481	10/04/2015	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												
482	10/04/2015	4.443,00	0,00	4.443,00	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 15.000 CP PROPATILNITRATO 10MG, 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)												
483	10/04/2015	1.400,00	0,00	1.400,00	21,00	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)												
484	10/04/2015	1.050,00	0,00	1.050,00	15,82	228	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: ANGIOLOGISTA, OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, ENTRE OUTRAS, PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.												
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 221/2013 (prorrogando o prazo - novo vencimento em 27/11/2015)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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												
485	10/04/2015	5,00	0,00	5,00	0,00	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 COM MÉDICOS ESPECIALISTAS, PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.												
1º Termo ADitivo ao Contrato nº 221/2013 (prorrogando o prazo - novo vencimento em 27/11/2015)												
486	10/04/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	397	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 MARÇO/2015.												
Total do Dia:		7.051,20	0,00	7.051,20								
487	13/04/2015	67,16	0,00	67,16	0,00	398	10.304.0007	2.031	69	3.3.90.39.99.00.00.00	6069 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2015 DO VEÍCULO PLACA MIM-0393, DA VIG. SANITÁRIA.												
488	13/04/2015	105,25	0,00	105,25	0,00	399	10.304.0007	2.031	69	3.3.90.39.69.00.00.00	7804 - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPV	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2015 DO VEÍCULO PLACA MIM-0393, DA VIG. SANITÁRIA.												
489	13/04/2015	134,32	0,00	134,32	0,00	400	10.301.0007	2.027	20	3.3.90.39.99.00.00.00	6069 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2015 DOS VEÍCULOS PLACAS: MBO-7163 E MJR-5323.												
490	13/04/2015	210,50	0,00	210,50	0,00	401	10.301.0007	2.027	20	3.3.90.39.69.00.00.00	7804 - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPV	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS PLACAS: MBO-7163 E MJR-5323.												
491	13/04/2015	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), SISFACTO, SARGUS, além de prontuários eletrônicos dos mais diversos, voltados para atenção básica e média complexidade em saúde. MARÇO/2015.												
492	13/04/2015	116,61	0,00	116,61	0,00	366	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 01X SUPLEMENTO VITAMÍNICO NEOVIT LUTEIN C/60CP, PARA TRATAMENTO DA PACIENTE LIDIVINA SCHMITZ HILLESHEIN.												
493	13/04/2015	117,00	0,00	117,00	0,00	309	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 9L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, PARA O VEÍCULO VAN PLACA MIK-8749.												
OS Nº 242												
494	13/04/2015	245,50	0,00	245,50	0,00	310	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 DO VEÍCULO VAN PLACA MIK-8749: 01UN FILTRO LUBRIFICANTE 01UN FILTRO COMBUSTÍVEL 01UN FILTRO DIESEL												
OS Nº 242												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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												
495	13/04/2015	130,00	0,00	130,00	0,00	312	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 10L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, PARA O VEÍCULO VAM SPRINTER PLACA MBE-3146.												
OS Nº 243												
496	13/04/2015	205,00	0,00	205,00	0,00	313	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 DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MBE-3146:												
01PÇ FILTRO LUBRIFICANTE PSL												
01PÇ FILTRO AR ARL												
01PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL PSC												
OS Nº 243												
497	13/04/2015	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 PATROCÍCIO 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.												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
PARCELA: 02/12												
Total do Dia:		2.205,84	0,00	2.205,84								
498	14/04/2015	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												
499	14/04/2015	124,50	0,00	124,50	0,00	395	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 PATROCÍCIO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO CURSO DE "LATO-SENSU" EM SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O SERVIDOR EFETIVO MAYARA BRASIL MACHADO, OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICA, MATRÍCULA Nº 1.095.												
PARCELA 02/12												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
500	14/04/2015	116,72	0,00	116,72	0,00	396	10.301.0007	2.027	19	3.3.90.39.48.00.00.00	8382 - AVM EDUCACIONAL LTDA.	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PATROCÍCIO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO CURSO DE "LATO-SENSU" EM SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O SERVIDOR EFETIVO ALINE ALVES, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, MATRÍCULA Nº 1.073.												
PARCELA 02/12												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
501	14/04/2015	72,49	0,00	72,49	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. (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.												
502	14/04/2015	507,45	0,00	507,45	13,05	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. (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.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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												
503	14/04/2015	36,28	0,00	36,28	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. (Licitação Nº : 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016.												
504	14/04/2015	36,28	0,00	36,28	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. (Licitação Nº : 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016.												
Total do Dia:		900,18	0,00	900,18								
505	15/04/2015	124,50	0,00	124,50	0,00	394	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 MÁRCIO CAVALLI LAGRECA, OCUPANTE DO CARGO DE ODONTÓLOGO, MATRÍCULA Nº 1.092. MES DE ABRIL/2015 - PARCELA 02/12												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
506	15/04/2015	146,94	0,00	146,94	0,00	403	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 DAXAS C/30CP PARA TRATAMENTO DA PACIENTE TEREZINHA DE SOUZA GOEDERT. PROCESSO JUDICIAL Nº 0302350-33-2014.8.24.007												
507	15/04/2015	95,40	0,00	95,40	0,00	405	10.301.0007	2.026	68	3.3.90.39.81.00.00.00	6308 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.												
508	15/04/2015	89,67	0,00	89,67	0,00	404	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 MEDICAMENTOS PÓS-CIRÚRGICO: 01 CX LISADOR C/12CP E 01CX OXYCONTIN C/12CP, PARA PACIENTE ANA CRISTINA MARTENDAL.												
Total do Dia:		456,51	0,00	456,51								
509	16/04/2015	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												
510	16/04/2015	88,26	0,00	88,26	0,00	406	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 O MOTORISTA BUSCAR O PACIENTE EMANUEL BITTENCOURT GARCIA, NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR.JESER AMARANTE FARIA, EM JOINVILLE/SC NO DIA 16/04/15. PACIENTE RECEBEU ALTA DA CIRURGIA DE CORAÇÃO.												
511	16/04/2015	303,10	0,00	303,10	11,08	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 ESTIMATIVA DE EXAMES COMO: DOPPLER ARTERIAL RENAL, ECOCARDIOGRAMA ECODOPPLER TRANSTORÁXICO, ECODOPPLER DE CARÓTIDAS E VÉRTEBRAS, HOLTER, MAPA 24 HORAS, MORFOLÓGICO COM DOPPLER, RAIOS X, TESTE ERGOMÉTRICO, TRANSLUCÊNCIA NUCAL, USG TIREÓIDE COM DOPPLER E USG TV COM DOPPLER. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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												
512	16/04/2015	435,80	0,00	435,80	0,00	231	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 COMO: ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, ECOCARDIOGRAMA ECODOPPLER TRANSTORÁXICO, HOLTER 24 HORAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
513	16/04/2015	1.619,08	0,00	1.619,08	16,19	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 resíduos de serviços de saúde e classe I do Município de Antônio Carlos. Quant. 78,33. (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
514	16/04/2015	160,00	0,00	160,00	8,00	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. 04 pontos (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
515	16/04/2015	134,00	0,00	134,00	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, MIK-8749 E MFZ-9220, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Processo: 51/2014 Pregão Presencial: 35/2014												
516	16/04/2015	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												
Total do Dia:		2.779,05	0,00	2.779,05								
517	17/04/2015	6,30	0,00	6,30	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												
518	17/04/2015	1.170,75	0,00	1.170,75	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 5.250 CP DIOSMINA + HISPERIDONA 450/50MG, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
Total do Dia:		1.177,05	0,00	1.177,05								
519	22/04/2015	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												
520	22/04/2015	1.000,98	0,00	1.000,98	90,80	411	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.04.99.00.00.00	6160 - AURIDE MACHADO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2015 DO FUNCIONÁRIO DO FMS - ACT.												
521	22/04/2015	134,10	0,00	134,10	0,00	412	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.16.01.00.00.00	6160 - AURIDE MACHADO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2015, DO FUNCIONÁRIO DO FMS - ACT.												
522	22/04/2015	454,99	0,00	454,99	36,39	413	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - AURIDE MACHADO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2015, DO FUNCIONÁRIO DO FMS - ACT.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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												
523	22/04/2015	1.819,99	0,00	1.819,99	0,00	414	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.94.01.00.00.00	6160 - AURIDDE MACHADO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DO FMS - ACT.												
524	22/04/2015	116,00	0,00	116,00	0,00	409	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 PRAMIPEXOL 1MG C/30CP PARA TRATAMENTO DO PACIENTE HUBERTO JOSÉ WEBER E 02CX ISORDIL SUBLINGUAL 5MG PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL A PACIENTES COM CARDIOPATIA ISQUÊMICA AGUDA.												
525	22/04/2015	360,00	0,00	360,00	0,00	299	10.305.0007	2.032	70	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 PLACA MHZ-2690: 01UN MÁQUINA DE VIDRO 01UN SILENCIOSO TRASEIRO 01UN ABRAÇADEIRA												
526	22/04/2015	121,00	0,00	121,00	0,00	407	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 DOS FAROIS DO VEÍCULO FIESTA PLACA MGM-3899: 02UN LÂMPADA TORPEDO 01UN CHAVE TICTAC 7UN LÂMPADA 2 POLOS 01UN LÂMPADA H7 02UN LÂMPADA TRAZEIRA												
527	22/04/2015	249,90	0,00	249,90	0,00	27	10.301.0007	2.026	6	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 FIESTA PLACA MGM-3899.												
Processo nº 46/2014 Pregão Presencial nº 33/2014 Contrato nº 090/2014 Homologação: 14/04/14 (Prefeitura)												
528	22/04/2015	199,92	0,00	199,92	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 4 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)												
529	22/04/2015	289,20	0,00	289,20	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: 32721478, 32721477, 32721619.												
530	22/04/2015	401,05	0,00	401,05	0,00	410	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: 32721478, 32721477, 32721619.												
531	22/04/2015	4.998,14	0,00	4.998,14	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 MARÇO/2015, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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												
532	22/04/2015	25,00	0,00	25,00	0,00	408	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.02.00.00.00	8392 - FARMACIA E DROGARIA FARMAETICA LTDA - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01FR CARVEDILOL 1MG/ML 100ML, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE EMANUEL BITENCOURT GARCIA.												
533	22/04/2015	10.501,24	0,00	10.501,24	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 190 CP DE ONDASEDRONA 40 mg, 4560 CP DE TRASADONA 100 mg, 3720 DE TRASADONA 50 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)												
534	22/04/2015	6.235,00	0,00	6.235,00	0,00	277	10.301.0007	2.030	32	3.3.90.30.09.00.00.00	8064 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1000 CP DE CINABIZINA 25 mg, 1000 CP DE CINARIZINA 75 mg, 1000 CP DE DOMPERIDONA 10 mg, 5000 CP DE NITRENDIPINO 10 mg, 5000 CP DE NITRENDIPINO 20 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)												
535	22/04/2015	901,80	0,00	901,80	0,00	288	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.09.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 10.020 CP LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA 50+12,5 MG, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNÍCIPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
536	22/04/2015	754,69	0,00	754,69	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.												
Total do Dia:		28.566,22	0,00	28.566,22								
537	23/04/2015	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												
538	23/04/2015	400,00	0,00	400,00	52,00	393	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8391 - THAIS CHRISTINA NOBRE DE ALMEIDA PRATA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4 HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE DE SAÚDE NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL.												
539	23/04/2015	175,61	0,00	175,61	0,00	426	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 20MG C/30CP, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE LEANO PIGNONE TAVARES.												
Total do Dia:		585,35	0,00	585,35								
540	24/04/2015	17,75	0,00	17,75	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												
541	24/04/2015	9.005,00	0,00	9.005,00	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, ABRIL/2015.												
542	24/04/2015	2.990,00	0,00	2.990,00	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, ABRIL/2015.												
543	24/04/2015	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, ABRIL/2015.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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												
551	27/04/2015	88,26	0,00	88,26	0,00	430	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.14.14.00.00.00	8345 - OSNI PIRES DA SILVA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEVAR A PACIENTE MARIA SOUZA DE CASTRO, EM UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL SÃO DONATO EM IÇARA/SC.												
552	27/04/2015	490,00	0,00	490,00	0,00	428	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.39.00.00.00	6102 - CASA DOS PARABRISAS -G.R. COM.	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ PARABRISA LAMINADO DEGRADÉ, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA MIK-8749, SENDO NECESSÁRIA A TROCA POR MOTIVO DE SEGURANÇA.												
553	27/04/2015	800,00	0,00	800,00	0,00	424	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.16.00.00.00	6568 - DESENTUPIDORA DE FOSSAS PIRES LTDA ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE 01 FOSSA E 6 CAIXA DE ESGOTO, PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DE TODA A REDE DE ESGOTO DA UNIDADE E SECRETARIA DE SAÚDE, POIS AS MESMAS ESTAVAM TRANBORDANDO E CAUSANDO PROBLEMAS EM TODO O SISTEMA DE ESGOTO.												
554	27/04/2015	160,00	0,00	160,00	0,00	419	10.301.0007	2.027	64	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 5W30 E 1UN FLUIDO DE FREIO, PARA O VEÍCULO PLACA MJR-5323.												
555	27/04/2015	140,00	0,00	140,00	0,00	420	10.301.0007	2.027	64	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 DO VEÍCULO PLACA MJR-5323: 01PÇ FILTRO LUBRIFICANTE PSL 01PÇ FILTRO DE AR ARS 01PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL												
556	27/04/2015	130,00	0,00	130,00	0,00	423	10.305.0007	2.032	70	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 DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690: 1PÇ FILTRO LUBRIFICANTE PSL 560 1PÇ FILTRO DE AR ARL 6096 1PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL												
557	27/04/2015	60,00	0,00	60,00	0,00	422	10.305.0007	2.032	70	3.3.90.30.01.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4UN ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 E 1UN FLUIDO DE FREIO, PARA O VEÍCULO PLACA MHZ-2690.												
Total do Dia:		1.868,26	0,00	1.868,26								
558	28/04/2015	78,60	0,00	78,60	0,00	433	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.05.70.00.00.00	6160 - FUNC.E MANUT.DO SETOR DE SAUDE	11/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO 04/15												
559	28/04/2015	957,80	0,00	957,80	0,00	434	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - FUNC.E MANUT.DO SETOR DE SAUDE	11/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15												
560	28/04/2015	2.873,40	0,00	2.873,40	0,00	434	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - FUNC.E MANUT.DO SETOR DE SAUDE	11/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15												
561	28/04/2015	95.889,85	0,00	95.889,85	19.156,93	434	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - FUNC.E MANUT.DO SETOR DE SAUDE	11/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15												
562	28/04/2015	5.009,99	0,00	5.009,99	0,00	435	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.16.01.00.00.00	6160 - FUNC.E MANUT.DO SETOR DE SAUDE	11/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 04/15												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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												
578	28/04/2015	150,00	0,00	150,00	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 PATROCÍCIO DE GRADUAÇÃO NO CURSO DE DIREITO PARA A FUNCIONÁRIA ELOIZA SCHMITT. MAIO/2015. CONFORME LEI 1281 DE 28/09/2010 E LEI 1286 DE 19/10/2010.												
579	28/04/2015	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. ABRIL/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.												
580	28/04/2015	269,99	0,00	269,99	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 83,4L de gasolina para veiculo placa MGM 3899 do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
581	28/04/2015	322,16	0,00	322,16	0,00	450	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
AQUISIÇÃO DE 100l GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO PLACA MGM 3899 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
582	28/04/2015	807,86	0,00	807,86	0,00	418	10.301.0007	2.027	19	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 250 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA: MJR 5323 do ESF. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
583	28/04/2015	263,03	0,00	263,03	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 81,5L de gasolina para veiculo placa MHZ 2690 da Vigilância Epidemiológica. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
584	28/04/2015	229,55	0,00	229,55	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 71L de gasolina para veiculo placa MDY 7879 e MIM 0393 da Vigilância Sanitária. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
585	28/04/2015	496,77	0,00	496,77	39,74	451	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - HELENA ALFLEN SILVEIRA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2015 DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.												
586	28/04/2015	1.987,05	0,00	1.987,05	0,00	452	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.94.01.00.00.00	6160 - HELENA ALFLEN SILVEIRA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.												
587	28/04/2015	454,99	0,00	454,99	36,39	453	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - JOÃO MARIA CHAVES NETO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2015 DO FUNCIONÁRIO DO FMS - ACT.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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												
588	28/04/2015	3.639,98	0,00	3.639,98	0,00	454	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - JOÃO MARIA CHAVES NETO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DO FMS - ACT.												
Total do Dia:		230.153,83	0,00	230.153,83								
589	29/04/2015	109,50	0,00	109,50	0,00	449	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 AQUISIÇÃO DE 50L LEITE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.												
590	29/04/2015	15.438,00	0,00	15.438,00	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 SACHÊS SULFATO DE GLICOSAMINA 1500MG+SULFATO DE CONDROITINA 1200MG 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)												
591	29/04/2015	3.301,00	0,00	3.301,00	0,00	277	10.301.0007	2.030	32	3.3.90.30.09.00.00.00	8064 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 500 FRASCOS DE BUTILESCOPOLAMINA 10 mg, 25000 CP DE ESPIRONOLACTONA 25mg, 400 CP DE GINKGOBILOBA 80 mg, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO PARA MUNICÍPIES EM TRATAMENTO MÉDICO. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
Total do Dia:		18.848,50	0,00	18.848,50								
592	30/04/2015	9,50	0,00	9,50	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												
593	30/04/2015	39,00	0,00	39,00	0,00	457	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.												
594	30/04/2015	23,40	0,00	23,40	0,00	458	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.												
595	30/04/2015	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. MÊS DE ABRIL/2015.												
596	30/04/2015	107,00	0,00	107,00	0,00	456	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.99.00.00.00	8399 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SC	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS, CONFORME SOLICITAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.												
597	30/04/2015	13.759,45	0,00	13.759,45	0,00	459	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 04/15												
598	30/04/2015	1.144,02	0,00	1.144,02	0,00	460	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 04/15												
599	30/04/2015	9.560,69	0,00	9.560,69	0,00	461	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 04/15												
600	30/04/2015	2.733,52	0,00	2.733,52	0,00	462	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 04/15												

