

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
609	04/05/2015	199,24	0,00	199,24	0,00	362	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.11.00.00.00	6000 - BETHA SISTEMAS LTDA.	11/01
<p>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. MÊS DE ABRIL/2015.</p> <p>PROCESSO Nº 52/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2012 - HOMOLOGAÇÃO 09/04/12 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 70/2012 COM VENCIMENTO EM 31/03/16. (aditivando o prazo e reajustando o valor) PREFEITURA.</p>												
610	04/05/2015	787,36	0,00	787,36	0,00	473	10.304.0007	2.031	69	3.3.90.92.39.00.00.00	8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIK	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 11.248 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL. PARA TRABALHOS, REUNIÕES, RELATÓRIOS, ENTRE OUTROS, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.</p> <p>PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 - CONTRATO 102/2013 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM VENCIMENTO EM 29/04/2016, TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO E REAJUSTAR O PREÇO. (PREFEITURA)</p>												
611	04/05/2015	1.394,05	0,00	1.394,05	43,63	474	10.305.0007	2.032	70	3.3.90.92.39.00.00.00	8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIK	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2.845 DE CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDAS) COM FORNECIMENTO DE PAPEL. PARA O TRABALHOS, REUNIÕES, RELATÓRIOS, ENTRE OUTROS, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.</p> <p>PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 - CONTRATO 102/2013 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM VENCIMENTO EM 29/04/2016, TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO E REAJUSTAR O PREÇO. (PREFEITURA)</p>												
612	04/05/2015	88,26	0,00	88,26	0,00	475	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.14.14.00.00.00	8345 - OSNI PIRES DA SILVA	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEVAR O PACIENTE EMANUEL BITENCOURT GARCIA, EM UMA CONSULTA PÓS CIRÚRGICA DE CORAÇÃO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA EM JOINVILLE/SC, NO DIA 05/05/2015.</p>												
613	04/05/2015	276,00	0,00	276,00	0,00	431	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO GOL PLACA MHZ-2690: 02PÇ COXIM MOTOR 04PÇ BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA</p>												
614	04/05/2015	249,90	0,00	249,90	0,00	30	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5 HORAS DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690.</p> <p>Processo nº 46/2014 Pregão Presencial nº 33/2014 Contrato nº 090/2014 Homologação: 14/04/14 (Prefeitura)</p>												
615	04/05/2015	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA: MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</p> <p>Processo: 51/2014 Pregão Presencial: 35/2014</p>												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
616	04/05/2015	68,00	0,00	68,00	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 02 LAVAÇÕES COMPLETA DOS VEÍCULOS PLACAS: MJR-5323 E MFT-6690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Processo: 51/2014 Pregão Presencial: 35/2014												
617	04/05/2015	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	301	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.03.00.00.00	8238 - MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50 LATAS DE 400 G DE DIETA SINTÉTICA EM PÓ, SEM LACTOSE, PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS, ACOMPANHADAS DE 300 PEÇAS DE EQUIPO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL COMPATIVEL, 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)												
618	04/05/2015	2.325,00	0,00	2.325,00	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, 50.000 CP DE ENALAPRIL 20 mg, 300 CP DE ERITROMICINA 500 mg, 300 CP DE IVERMECTINA 6 mg, 300 TUBO DE METROMIDASOL GEL VAGINAL 100 mg/50mg, 5000 CP DE PROMETASINA 25 mg, 500 CP DE TIORIDAZINA 50 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)												
619	04/05/2015	689,50	0,00	689,50	0,00	427	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 50 LATAS DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA COM PROTEÍNAS MODIFICADAS COM PREDOMINANCIA DO SORO D LEITE EM RELAÇÃO A CASEINA, PARA USO DE LACTANTES DURANTE OS SEIS PRIMEIROS MESES DE VIDA (LATA 400GR); 50 LATAS DE FÓRMULA INFANTIL DE SEQUENCIA COM PROTEINA MODIFICADA COM PREDOMINANCIA DA CASEINA EM RELAÇÃO AO SORO DO LEITE PARA USO A PARTIR DO SEXTO MÊS (LATA 400GR) PARA USO E DESTINAÇÃO DE DOAÇÃO DE LEITE EM PÓ/FÓRMULAS ESPECIAIS PARA CRIANÇAS, IDOSOS E DEFICIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS.. (Licitação Nº : 67/2014-PR)												
620	04/05/2015	1.159,80	0,00	1.159,80	0,00	286	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.09.00.00.00	8377 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTI	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 990 CP ALPRAZOLAN 1MG, 4.980 CP LEVOTIROXINA SÓDICA 88MG, 480 AMP RANITIDINA SOL.INJ. 25MG/ML, 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)												
621	04/05/2015	8.408,25	0,00	8.408,25	0,00	285	10.301.0007	2.030	32	3.3.90.30.09.00.00.00	8377 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTI	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3.000 CP DE CARBIDOPA+LEVODOPA 25MG+250MG, 3.000 CP CIPROFLOXACINO 500MG, 990 CP GABAPENTINA 300MG, 15.000 CP IBUPROFENO 600MG, 150.000 CP LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, 990 METOPROLOL 100MG 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)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
622	04/05/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	371	10.305.0007	2.032	70	3.3.90.30.36.00.00.00	7692 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 100 CAIXAS DE LUYA DE PROCEDIMENTO, COM TALCO, TAMANHO M, LATEX, CX C/ 100 UND. PARA USO E DESTINAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, SALA DE MEDICAÇÃO, SALA DE VACINA, SALA DE CURATIVO, SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS, SALA DE GINECOLOGIA.												
(Licitação Nº : 10/2015-PR)												
623	04/05/2015	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	382	10.304.0007	2.031	69	3.3.90.30.36.00.00.00	7692 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 200 CAIXAS DE LUYA DE PROCEDIMENTO, COM TALCO, TAMANHO P, LATEX, CX C/ 100 UNID. PARA USO E DESTINAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, SALA DE MEDICAÇÃO, SALA DE VACINA, SALA DE CURATIVO, SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS, SALA DE GINECOLOGIA.												
(Licitação Nº : 10/2015-PR)												
624	04/05/2015	227,51	0,00	227,51	0,00	384	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.36.00.00.00	8096 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 LT DE AGUA OXIGENADA VOL.10, LT; 1.500 UNIDADES DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1,2X25 ESTERIL.;1 ROLO DE MALHA TUBULAR 4CMX25M, TECIDO CRU, TUBULAR, ELASTICO; 25 UNIDADES DE SONTA FOLLEY Nº18; 20 UNIDADES DE SONTA FOLLEY Nº20 PARA USO E DESTINAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, SALA DE MEDICAÇÃO, SALA DE VACINA, SALA DE CURATIVO, SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS, SALA DE GINECOLOGIA. (Licitação Nº : 10/2015-PR)												
625	04/05/2015	2.505,00	0,00	2.505,00	0,00	381	10.301.0007	2.029	63	3.3.90.30.36.00.00.00	8289 - CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 150 PCTS DE COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS, 7,5X7,5 PCT C/ 500 UNIDADES PARA USO E DESTINAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, SALA DE MEDICAÇÃO, SALA DE VACINA, SALA DE CURATIVO, SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS, SALA DE GINECOLOGIA.												
(Licitação Nº : 10/2015-PR)												
Total do Dia:		24.277,87	0,00	24.277,87								
626	05/05/2015	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												
627	05/05/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	225,00	359	10.301.0007	2.026	68	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.												
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 86/2012 COM VENCIMENTO EM 23/04/16, TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO.												
628	05/05/2015	6.999,96	0,00	6.999,96	0,00	360	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.												
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 86/2012 COM VENCIMENTO EM 23/04/16, TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO.												
629	05/05/2015	13.049,40	0,00	13.049,40	195,75	352	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 340 SESSÕES DE FISIOTERAPIA ABRANGENDO PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS (ATENDIMENTO NA CLÍNICA) E 227 SESÕES DE FISIOTERAPIA EM DOMICÍLIO PARA PACIENTES COM PROBLEMAS DE LOCOMOÇÃO.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
630	05/05/2015	2.605,24	0,00	2.605,24	39,07	354	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 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E CONTRASTE E SEDAÇÃO 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.												
631	05/05/2015	414,70	0,00	414,70	6,22	354	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 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E CONTRASTE 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.												
632	05/05/2015	235,00	0,00	235,00	0,00	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 ULTRASSONOGRAFIA COMO: ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN TOTAL, APARELHO URINÁRIO, CERVICAL, MAMAS, OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO COM DOPPLER, OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO SEM DOPPLER, PÉLVICA, ENTRE OUTROS. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
CONTRATO Nº 07/2015												
633	05/05/2015	3.520,00	0,00	3.520,00	56,32	355	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 ULTRASSONOGRAFIA COMO: ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN TOTAL, APARELHO URINÁRIO, CERVICAL, MAMAS, OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO COM DOPPLER, OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO SEM DOPPLER, PÉLVICA, ENTRE OUTROS. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
CONTRATO Nº 07/2015												
634	05/05/2015	2.343,02	0,00	2.343,02	0,00	223	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	8336 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS COM	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
CONTRATO Nº 078/2014												
635	05/05/2015	3.151,75	0,00	3.151,75	82,42	361	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	8336 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS COM	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2014 - ADITIVANDO O PRAZO - COM VENCIMENTO EM 31/03/2016.												
636	05/05/2015	360,00	0,00	360,00	0,00	257	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.99.00.00.00	6356 - GAVA GRUPO DE ANALISE DE TENSOES, VEICULOS AUTO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 INSPEÇÃO VEÍCULAR CONFORME DETERMINAÇÃO DO CONTRAN Nº 76 DE 29/08/12, PARA O VEÍCULO VAN MERCEDES BENS SPRINTER 312 CDI ANO 2000 COM PLACA MBE-3146.												
637	05/05/2015	259,33	0,00	259,33	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
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80,30L GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO 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 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
638	05/05/2015	291,72	0,00	291,72	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 A 90,97 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA: MJR 5323 do ESF. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
639	05/05/2015	120,01	0,00	120,01	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
Referente a 36,48L de gasolina para veiculo placa MHZ 2690 da Vigilância Epidemiológica. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
640	05/05/2015	116,91	0,00	116,91	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
Referente a 36,20L de gasolina para veiculo placa MDY 7879 da Vigilância Sanitária. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
Total do Dia:		41.470,30	0,00	41.470,30								
641	06/05/2015	67,16	0,00	67,16	0,00	488	10.301.0007	2.026	6	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 SPRINTER PLACA MBE-3146.												
642	06/05/2015	246,48	0,00	246,48	0,00	489	10.301.0007	2.026	6	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 SPRINTER PLACA MBE-3146.												
643	06/05/2015	666,00	0,00	666,00	10,00	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 ECODOPPLER TRANSTORÁXICO, TESTE ERGOMÉTRICO. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
644	06/05/2015	152,00	0,00	152,00	0,00	432	10.301.0007	2.027	64	3.3.90.39.63.00.00.00	7890 - COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 ENCADERNAÇÕES DE RELATÓRIOS PARA AS REUNIÕES DO ESF E 04UN BANNER PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE.												
645	06/05/2015	493,60	0,00	493,60	0,00	370	10.301.0007	2.029	63	3.3.90.30.36.00.00.00	8385 - LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50 FITAS AUTOCLAVE, 20MMX30MT;10 CAIXAS DE LUYA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, TAMANHO G, SEM TALCO, C/100 PARES; 5 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM ROLOC/100MT PARA USO E DESTINAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, SALA DE MEDICAÇÃO, SALA DE VACINA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE PQS CIRURGIAS, SALA DE GINECOLOGIA. (Licitação Nº : 10/2015-PR)												
646	06/05/2015	770,40	0,00	770,40	0,00	373	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.30.36.00.00.00	8385 - LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12 ESTERIL; 200LT ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%, 1LT; 50 UNID DE CONEXÃO DUAS VIAS PARA INFUSÃO VENOSA PARA USO E DESTINAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, SALA DE MEDICAÇÃO, SALA DE VACINA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE PQS CIRURGIAS, SALA DE GINECOLOGIA. (Licitação Nº : 10/2015-PR)												
Total do Dia:		2.395,64	0,00	2.395,64								
647	07/05/2015	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												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
648	07/05/2015	3.756,81	0,00	3.756,81	0,00	201	10.301.0007	1.015	1	4.4.90.51.98.00.00.00	6569 - CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	11/01
REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM ÁREA A SER CONSTRUÍDA EM ALVENARIA DE 572,84M².												
9ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 116/2014.												
PROCESSO Nº 55/2014 E TOMADA DE PREÇO Nº 1/2014.												
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2014.												
649	07/05/2015	144.959,75	0,00	144.959,75	7.631,11	200	10.301.0007	1.015	1	4.4.90.51.98.00.00.00	6569 - CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	11/01
REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM ÁREA A SER CONSTRUÍDA EM ALVENARIA DE 572,84M².												
9ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 116/2014.												
PROCESSO Nº 55/2014 E TOMADA DE PREÇO Nº 1/2014.												
650	07/05/2015	201,81	0,00	201,81	26,24	455	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8400 - ANA KAROLLINY TESTONI	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ENFERMEIRA, PARA TRABALHAR 07 HORAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.												
651	07/05/2015	201,81	0,00	201,81	26,24	470	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8401 - HUIARA CRISTINA LUCCA SCHMITZ	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ENFERMEIRA, PARA TRABALHAR 07 HORAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.												
652	07/05/2015	971,10	0,00	971,10	0,00	491	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.20.00.00.00	8402 - DOUGLAS LUIS DIDONE 82083290020	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM 19 CADEIRAS GIRATÓRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POIS AS MESMAS ESTAVAM EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS.												
653	07/05/2015	404,84	0,00	404,84	0,00	490	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 04UN INSULINA TRESSIBA FLEXTOUCH, PARA TRATAMENTO DA PACIENTE ANGELITA WEBER LEITE, ACOMETIDA DE PATOLOGIA RENAL GRAVE, NECESSITANDO DO MEDICAMENTO CONTINUAMENTE.												
Total do Dia:		150.499,38	0,00	150.499,38								
654	08/05/2015	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												
655	08/05/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	501	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.99.00.00.00	8403 - MARGARIDA LUZIA SCHMITZ KRETZER	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.												
656	08/05/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	502	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.99.00.00.00	8403 - MARGARIDA LUZIA SCHMITZ KRETZER	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.												
657	08/05/2015	800,00	0,00	800,00	0,00	503	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.02.00.00.00	8403 - MARGARIDA LUZIA SCHMITZ KRETZER	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
658	08/05/2015	11.295,00	0,00	11.295,00	0,00	375	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.36.00.00.00	8044 - FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 20 CAIXAS DE COMPRESSA DE GAZE, EM NAYLO, EMBEDIDA EM ÓLEOS ESSENCIAIS E VITAMINAS, CAIXA C/24 ENVELOPES; 20 UNIDADES CURATIVOS DE HIDROCOLOIDE E ALGINATO DE CALCIO E SODIO (SAF.GEL); 10UNIDADES CURATIVOS DE HIDROFIBRA (AQUACEL AG); 200 CAIXAS DE TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA + 20 APARELHOS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA PARA USO E DESTINAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, SALA DE MEDICAÇÃO, SALA DE VACINA, SALA DE CURATIVO, SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS, SALA DE GINECOLOGIA.												
(Licitação Nº : 10/2015-PR)												
659	08/05/2015	5.753,00	0,00	5.753,00	0,00	372	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.36.00.00.00	7692 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 1.000 ROLOS DE ATADURA DE CREPON 15CM, 13 FIOS, MEDINDO 15 CM DE LARGURA E 180 CM DE COM., PESO 32,7 GRAMAS; 50 UNIDADES DE DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA Nº 06; 1.000 UNIDADES DE EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL; 50 PCT DE ESPATULA DE MADEIRA(100UNID); 300 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, COM TALCO, TAMANHO P, LATEX, CX / 100 UND; 1.000 UNIDADES DE SERINGA DESCARTAVEL 10ML, SEM AGULHA, ESTÉRIL, PARA USO E DESTINAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, SALA DE MEDICAÇÃO, SALA DE VACINA, SALA DE CURATIVO, SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS, SALA DE GINECOLOGIA.												
(Licitação Nº : 10/2015-PR)												
660	08/05/2015	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00	266	10.301.0007	2.030	58	3.3.90.30.09.00.00.00	8062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 30.000 COMPRIMIDOS DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 mg, 20.000 COMPRIMIDOS DE FUROSEMIDA 40 mg, 30.000 COMPRIMIDOS DE PROPANOLOL 40 mg E 3.000 COMPRIMIDOS DE RISPERIDONA 3 mg PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO AO MUNICÍPE EM TRATAMENTO MÉDICO (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
661	08/05/2015	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	267	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.09.00.00.00	8062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 500 COMPRIMIDOS DE FLUNITRAZEPAN 1 mg, 2000 COMPRIMIDOS DE TIORIDAZINA 25 mg, E 5.000 COMPRIMIDOS DE TRAMADOL 50 mg, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDOO AOS MUNICÍPE EM TRATAMENTO MÉDICO (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
Total do Dia:		22.262,26	0,00	22.262,26								
662	11/05/2015	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	472	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.01.00.00.00	6253 - TRANSPORTES AVILA LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MBE-3146, MIK-8749, MHA-9010 E MFZ-9220, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
663	11/05/2015	73,84	0,00	73,84	0,00	498	10.305.0007	2.032	70	3.3.90.30.07.00.00.00	6189 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO DE TRIGO, ROSCA POLVILHO, PÃO DE QUEIJO, BOLO CHOCOLATE, PRESUNTO, MARGARINA, QUEIJO, BEBIDA LACTEA, PARA O LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PREVENÇÃO A GRIPE (H1N1) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DIA 09/05/2015.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
664	11/05/2015	253,60	0,00	253,60	36,38	15	10.301.0007	2.028	53	3.3.90.39.12.00.00.00	8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIK	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3.427 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL. PARA TRABALHOS, REUNIÕES, REALTÓRIOS E OUTROS, DAS AGENTES DE SAÚDE.</p> <p>PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 - CONTRATO 102/2013 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM VENCIMENTO EM 29/04/2015, TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO E REAJUSTAR O PREÇO. (PREFEITURA)</p>												
665	11/05/2015	24,47	0,00	24,47	0,00	16	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.39.12.00.00.00	8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIK	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL. PARA O TRABALHOS, REUNIÕES, RELATÓRIOS, ENTRE OUTROS, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.</p> <p>PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 - CONTRATO 102/2013 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM VENCIMENTO EM 29/04/2015, TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO E REAJUSTAR O PREÇO. (PREFEITURA)</p>												
666	11/05/2015	1.194,85	0,00	1.194,85	0,00	508	10.305.0007	2.032	70	3.3.90.39.12.00.00.00	8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIK	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4.967 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E 1.638 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDA) COM FORNECIMENTO DE PAPEL. PARA O TRABALHOS, REUNIÕES, RELATÓRIOS, ENTRE OUTROS, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.</p> <p>PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 - CONTRATO 102/2013 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM VENCIMENTO EM 29/04/2016, TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO E REAJUSTAR O PREÇO. (PREFEITURA)</p>												
667	11/05/2015	20,06	0,00	20,06	0,00	17	10.304.0007	2.031	40	3.3.90.39.12.00.00.00	8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIK	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL. PARA TRABALHOS, REUNIÕES, RELATÓRIOS, ENTRE OUTROS, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.</p> <p>PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 - CONTRATO 102/2013 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM VENCIMENTO EM 29/04/2015, TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO E REAJUSTAR O PREÇO. (PREFEITURA)</p>												
668	11/05/2015	325,96	0,00	325,96	0,00	509	10.304.0007	2.031	69	3.3.90.39.12.00.00.00	8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIK	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4.676 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL. PARA TRABALHOS, REUNIÕES, RELATÓRIOS, ENTRE OUTROS, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.</p> <p>PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 - CONTRATO 102/2013 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM VENCIMENTO EM 29/04/2016, TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO E REAJUSTAR O PREÇO. (PREFEITURA)</p>												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
669	11/05/2015	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. Referente Abril/2015 (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.												
670	11/05/2015	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. Referente a Abril/2015 (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.												
671	11/05/2015	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. Referente Abril/2015 (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.												
672	11/05/2015	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. Referente a Abril/2015 (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.												
673	11/05/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	421	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.48.00.00.00	8393 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PATROCÍNIO DE GRADUAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA A SERVIDORA EFETIVA REGIANE CUSTÓDIO, OCUPANTE DO CARGO DE AUX. ADMINISTRATIVO I, MATRÍCULA Nº 1.079. DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO. MÊS DE MAIO/2015 CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
674	11/05/2015	127,20	0,00	127,20	0,00	429	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 O2CX DEPAKÔTE ER 500MG C/30CP, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE VALDIR ANTONIO DE OLIVEIRA.												
Total do Dia:		17.172,48	0,00	17.172,48								
675	12/05/2015	122,81	0,00	122,81	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 38L GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO PLACA MGM 3899 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
676	12/05/2015	325,11	0,00	325,11	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 A AQUISIÇÃO DE 100,65 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MFT 6690 e MJR 5323 do ESF. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
677	12/05/2015	150,96	0,00	150,96	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 46,76L de gasolina para veiculo placa MHZ 2690 da Vigilância Epidemiológica. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
678	12/05/2015	1.467,57	0,00	1.467,57	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
Referente a 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. Quantidade: 71 sacos. (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
679	12/05/2015	200,00	0,00	200,00	36,00	262	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.28.00.00.00	8092 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	11/01
Referente a Contratação de empresa para a execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde e classe I do Município de Antônio Carlos. Quantidade: 5 pontos (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
Total do Dia:		2.266,45	0,00	2.266,45								
680	13/05/2015	4,87	0,00	4,87	0,00	19	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS												
681	13/05/2015	3.620,12	0,00	3.620,12	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 ABRIL/2015, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
682	13/05/2015	95,43	0,00	95,43	0,00	520	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 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEVAR O PACIENTE IVENS JORGE DIAS, PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE DESVIO DE SEPTO NASAL, NO HOSPITAL SÃO CAMILO EM IMBITUBA/SC DIA 15/05/15.												
683	13/05/2015	95,43	0,00	95,43	0,00	521	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 DIÁRIA PARA O MOTORISTA BUSCAR O PACIENTE IVENS JORGE DIAS, APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE DESVIO DE SEPTO NASAL, NO HOSPITAL SÃO CAMILO EM IMBITUBA/SC, NO DIA 17/05/15.												
684	13/05/2015	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.												
MÊS DE MAIO/2015												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
685	13/05/2015	124,50	0,00	124,50	0,00	416	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 MAYARA BRASIL MACHADO, OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICA, MATRÍCULA Nº 1.095.												
MÊS DE MAIO/2015												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
686	13/05/2015	116,72	0,00	116,72	0,00	417	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.												
MÊS DE MAIO/2015 CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
Total do Dia:		4.181,57	0,00	4.181,57								
687	14/05/2015	4,75	0,00	4,75	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												
Total do Dia:		4,75	0,00	4,75								
688	15/05/2015	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												
Total do Dia:		3,26	0,00	3,26								
689	18/05/2015	907,90	0,00	907,90	0,00	10	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.39.58.00.00.00	6251 - OI - S.A	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA JANEIRO A DEZEMBRO/2015, DAS LINHAS TELEFÔNICAS: 8427-7730 8427-7748 8427-7701 8427-5420 8427-7738 8427-7740 8427-7732 8427-7714 8427-5102 8424-7739												
690	18/05/2015	124,50	0,00	124,50	0,00	415	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 MÁRCIO CAVALLI LAGRECA, OCUPANTE DO CARGO DE ODONTÓLOGO, MATRÍCULA Nº 1.092. MÊS DE MAIO/2015.												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
691	18/05/2015	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. Durante o mês de abril/2015.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
692	18/05/2015	120,00	0,00	120,00	0,00	497	10.305.0007	2.032	70	3.3.90.39.41.00.00.00	8166 - ANTÔNIO JOVANE COELHO ME - RESTAURANTE RODA D'Á	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PREVENÇÃO DA GRIPE (H1N1) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DIA 09/05/2015.												
693	18/05/2015	925,00	0,00	925,00	0,00	516	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.39.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEICULO VAN MERCEDES PLACA MIK-8749: 01UN MANGUEIRA INTERCOOLER 9195 01 PAR PALHETAS 04UN BUCHA BARRA SUSPENSÃO 01UN LÂMPADA H7 04UN DICO TACÓGRAFO 01UN MANGUEIRA INTERCOOLER 9193												
694	18/05/2015	3.127,00	0,00	3.127,00	0,00	522	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.39.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO VAN MERCEDES PLACA MBE-3146: 01UN ROLAMENTO DE BOMBA 01UN TUBO ALIMENTADOR 01UN TUBOFLEX LUB BOMBA 01UN JUNTA ERR 2378 01UN BOMBA HIDRAULICA 01UN PAR DE PALHETAS 02UN MAÇANETA DE PORTA 01UN PLACA DE DIODO 01UN REGULADOR ALTERNADOR 01UN ESTATOR ALTERNADOR 01UN ROTOR ALTERNADOR 02UN ÓLEO ATF 01UN MAGUEIRA DE RADIADOR 01UN MANGUEIRA TUBO ÁGUA 01UN MANGUEIRA PLUS 1/2" 03UN ABRAÇADEIRA NORMIX												
695	18/05/2015	405,00	0,00	405,00	0,00	523	10.304.0007	2.031	69	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 FIAT UNO PLACA MIM-0393: 01UN CORREIA SINCRONIZADA 01UN TENSOR 01UN MAÇANETA DE PORTA 01UN JUNTA TAMP A DE VÁLVULA												
696	18/05/2015	599,76	0,00	599,76	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 12 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)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
697	18/05/2015	699,72	0,00	699,72	0,00	28	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.19.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 14 HORAS DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS MIM-0393 E MDY-7879.												
Processo nº 46/2014 Pregão Presencial nº 33/2014 Contrato nº 090/2014 Homologação: 14/04/14 (Prefeitura)												
698	18/05/2015	117,00	0,00	117,00	0,00	525	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 9 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, PARA O VEÍCULO VAN PLACA MIK-8749. OS Nº 256												
699	18/05/2015	320,50	0,00	320,50	0,00	526	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.39.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO VAN PLACA MIK-8749: 01UN FILTRO LUBRIFICANTE 01UN FILTRO DE AR ARL 5310 01UN FILTRO COMBUSTÍVEL PSC 881 01UN FILTRO DIESEL OS Nº256												
700	18/05/2015	206,91	0,00	206,91	0,00	448	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.09.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 990 COMPRIMIDOS DE GLICLAZIDA 30MG LIBERAÇÃO CONTROLADA; PARA USO E DESTINAÇÃO DA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
701	18/05/2015	283,29	0,00	283,29	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 3.990 CP ACICLOVIR 200MG, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO AOS MUNICÍPIES EM TRATAMENTO MÉDICO. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
702	18/05/2015	16.630,27	0,00	16.630,27	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 6.990 CP DE ATENOLOL 100/25MG, 600 CP DE CLOBAZAM 20MG, 5.000 CP DE HEMITARTARATO DE ZOLPEDEM 10MG, 19.995 LOSARTAM POTASSICO + HIDROCLOROTIAZIDA 100 + 25MG, 1.100 NORTITRIPLINA 10MG, 14.294 CP PANTOPRAZOL 40MG, 250 FRASCOS DE PERICIAZINA 4% GOTAS 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)												
Total do Dia:		25.216,85	0,00	25.216,85								
703	19/05/2015	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												
704	19/05/2015	203,31	0,00	203,31	4,07	362	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 MÊS DE MAIO/2015.												
PROCESSO Nº 52/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2012 - HOMOLOGAÇÃO 09/04/12 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 70/2012 COM VENCIMENTO EM 31/03/16. (aditivando o prazo e reajustando o valor) PREFEITURA.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
705	19/05/2015	350,00	0,00	350,00	45,50	499	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8400 - ANA KAROLLINY TESTONI	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ENFERMEIRA, PARA TRABALHAR 7 HORAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.												
706	19/05/2015	350,00	0,00	350,00	45,50	524	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8400 - ANA KAROLLINY TESTONI	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ENFERMEIRA, PARA TRABALHAR 07 HORAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.												
707	19/05/2015	146,95	0,01	146,94	0,00	529	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 TRATAMETNO DA PACIENTE TEREZINHA DE SOUZA GOEDERT. PROCESSO JUDICIAL Nº 0302350-33-2014.8.24.007.												
708	19/05/2015	1.617,80	0,00	1.617,80	0,00	528	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.20.00.00.00	8402 - DOUGLAS LUIS DIDONE 82083290020	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS EM CADEIRAS FIXAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POIS AS MESMAS ESTAVAM EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS: 42 MANUTENÇÃO DE CADEIRA FIXA 42 TROCA DE ESTOFADO DE CADEIRA P 02 TROCA DE ESTOFADO DE CADEIRA G 06 TROCA DE ESPUMA DE CADEIRA P												
709	19/05/2015	65,00	0,00	65,00	0,00	496	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 5L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MBE-3146.												
710	19/05/2015	3.935,91	0,00	3.935,91	0,00	519	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.09.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 303 FRASCOS DE ERITROMICINA 50MG; 3.300 COMPRIMIDOS DE AMOXILINA + CLAVULANATO 500MG + 125MG PARA USO E DESTINAÇÃO DA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA SEREM FORNECIDOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
711	19/05/2015	124,86	0,00	124,86	0,00	425	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 5FR LACTULOSE 120ML PARA TRATAMENTO DA PACIENTE ANGELITA WEBER LEITE, ACOMETIDA DE PATOLOGIA RENAL GRAVE.												
Total do Dia:		6.795,44	0,01	6.795,43								
712	20/05/2015	111,93	0,00	111,93	0,00	527	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.41.00.00.00	8166 - ANTÔNIO JOVANE COELHO ME - RESTAURANTE RODA D'Á	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 ALMOÇOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, DA EQUIPE DE EMERGÊNCIA, PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS NO DIA 16/05/15. ESSE CURSO FOI MINISTRADO PELA EQUIPE DO SAMU.												
ESSE CURSO VEM BUSCANDO MELHORIA CONTÍNUA NOS PROCESSOS EFETUADOS, VALORIZANDO E CERTIFICANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO EM GERAL.												
713	20/05/2015	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												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
714	20/05/2015	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 03 LAVAÇÕES COMPLETAS DOS VEÍCULOS PLACAS: MGM-3899, MBE-3146, MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Processo: 51/2014 Pregão Presencial: 35/2014												
715	20/05/2015	147,20	0,00	147,20	0,00	511	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.22.00.00.00	8398 - JULIANO JAIRO MELO - ME	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 40 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO C/8 ROLOS 10CMX30MT PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
716	20/05/2015	155,00	0,00	155,00	0,00	504	10.305.0007	2.032	70	3.3.90.30.99.00.00.00	6055 - COMERCIAL PAULI - MAGALI J	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA VIGILÂNCIA EDPIDEMIOLÓGICA: 01RL TNT 01RL FITILHO 01UN CANETA P/QUADRO BRANCO 10UN CHAVEIRO IDENTIFICADOR 01RL PAPEL PARDO 06PCT BALÃO												
Total do Dia:		551,39	0,00	551,39								
717	21/05/2015	12,80	0,00	12,80	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												
718	21/05/2015	160,00	0,00	160,00	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 PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, PARA MELHOR ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM.												
719	21/05/2015	119,83	0,00	119,83	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 37,10L GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PLACA MGM 3899 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
720	21/05/2015	139,49	0,00	139,49	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
AQUISIÇÃO DE 43,19 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA: MJR 5323 do ESF. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
721	21/05/2015	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 41,05L de gasolina para veiculo placa MHZ 2690 da Vigilância Epidemiológica. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
Total do Dia:		564,72	0,00	564,72								
722	22/05/2015	15,90	0,00	15,90	0,00	540	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.												
723	22/05/2015	26,16	0,00	26,16	0,00	498	10.305.0007	2.032	70	3.3.90.30.07.00.00.00	6189 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PREVENÇÃO A GRIPE (H1N1) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DIA 09/05/2015.												
724	22/05/2015	27,34	0,00	27,34	0,00	542	10.305.0007	2.032	70	3.3.90.30.07.00.00.00	6189 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NE 498/15, PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PREVENÇÃO A GRIPE (H1N1) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DIA 09/05/2015.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
725	22/05/2015	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												
Total do Dia:		74,21	0,00	74,21								
726	25/05/2015	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	517	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.03.00.00.00	8310 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50 LATAS DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES E/OU CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADE DIETOTERÁPICOS ESPECÍFICOS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES. LATA 400GR, DESTINADOS ESTES PARA DOAÇÃO DE LEITE EM PÓ/FÓRMULAS ESPECIAIS PARA CRIANÇAS, IDOSOS E DEFICIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2014-PR)												
727	25/05/2015	182,70	0,00	182,70	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 900CP DIOSMIN 450/50MG PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
728	25/05/2015	3.774,71	0,00	3.774,71	0,00	273	10.301.0007	2.030	33	3.3.90.30.09.00.00.00	8376 - EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3.000 COMPRIMIDOS DE CLOMIPRAMIDA 25 mg, 4.980 COMPRIMIDOS DE ISOSSORBINA 20 mg, 2.490 COMPRIMIDOS DE ISOSSORBINA 10 mg, 4.950 COMPRIMIDOS DE VALSARTANA 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)												
729	25/05/2015	1.045,30	0,00	1.045,30	0,00	448	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.09.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4.980 COMPRIMIDOS DE RISPERIDONA 1MG PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
730	25/05/2015	2.026,51	0,00	2.026,51	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 SACHES DE ACETILCISTEÍNA 600mg, 5000 CP DE ÁCIDO FÓLICO 5 mg, 50000 CP DE CAPTOPRIL 25 mg, 2.600 CP DE GINKGOBILOBA 80 mg, 9.716 CP DE PATOPRAZOL 20 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)												
731	25/05/2015	2.093,16	0,00	2.093,16	0,00	378	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.36.00.00.00	8110 - METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LT	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 100 UNIDADES DE CANULA NASAL 02 TIPO OCULOS ADULTO; 50 UNIDADES DE CANULA NASAL 02 TIPO OCULOS INFANTIL; 100 UNIDADES DE COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, 13LT; 100 UNIDADES DE ESPARADRAPO COMUM; 10LT DE FORMOL 10% 1LT; 5 CAIXAS DE LAMINA COM EXTREMIDADE FOSCA, CX C/ 50 UNIDADES; 1 ROLO DE PAPEL KRAFT, BOBINA 13K; 2 UNIDADES DE SOLUÇÃO TÓPICA POLIVINIL PIRROLIDONA IODO (PVP-I), SOLUÇÃO DEGERMANTE, 1LT; 20 UNIDADES DE Sonda NASOGÁSTRICA LONGA Nº16; 20 UNIDADES DE Sonda NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18; 2.000 UNIDADES DE Sonda URETRAL Nº12; 500 UNIDADES DE SORO FISIOLÓGICO 0,9%, SISTEMA ABERTO, 250ML PARA USO E DESTINAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, SALA DE MEDICAÇÃO, SALA DE VACINA, SALA DE CURATIVO, SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS, SALA DE GINECOLOGIA.												
(Licitação Nº : 10/2015-PR)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
732	25/05/2015	160,00	0,00	160,00	0,00	534	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.28.00.00.00	8375 - FLEX COMERCIAL LTDA EPP	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 EXTINTOR POSP 4KG PÓ ABC, PARA O VEÍCULO PLACA MIK-8749. CONFORME DETERMINAÇÃO DO CONTRAN.												
733	25/05/2015	512,14	0,00	512,14	0,00	512	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 KG DE AÇUCAR REFINADO; 28 BOMBONAS ÁGUA MINERAL (20 LITROS); 30 PACOTES DE CAFÉ TORRADO PACOTES 500 GRAMAS; 50 LITROS DE LEITE UHT INTEGRAL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
734	25/05/2015	332,94	0,00	332,94	0,00	513	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 15 UNIDADES BORRIFADOR 500 ML TRANSPARENTE; 1 GALÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 5LITROS; 20UNIDADES DETERGENTES DE LOUÇA; 2 PACOTES DE LÃ DE AÇO C/ UNIDADES; 15 UNIDADES LIMPADOR DE PISO, LIMPESA PESADA; 1 UNIDADE PÁ DE LIXO C/ CABO ALTO; 5 UNIDADES DE SABÃO DE GLICERINA; 10 UNIDADES DE SABONETE EM BARRA 90G; 20PACOTES SACO DE LIXO 150LPRETO REFOÇADO C 10 UNIDADES; 20 PACOTES DE SACO DE LIXO 50L PRETO REFORÇADOC/UNIDADES PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
735	25/05/2015	53,00	0,00	53,00	0,00	514	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.04.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1 BOTTIÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13 CARGA 13KG PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
736	25/05/2015	508,50	0,00	508,50	0,00	515	10.301.0007	2.027	18	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1 CAIXA FOSFORO C/240PALITOS; 60 TIRAS DE COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100UNID; 5 CAIXAS DE FILTRO DE PAPEL C/30 FILTROS; 30PACOTES DE GUARDANAPO PEQUENO; 20PACOTES DE GUARDANAPO GRANDE; 100 PACOTES DE PRATO PLASTICO, BRANCO 21CM; 30 UNIDADES DE TOALHA DE TOALHA DE ROSTO FELPUDA, 100% ALGODÃO, 53X80CM PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
737	25/05/2015	905,83	0,00	905,83	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 ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA JANEIRO A DEZEMBRO/2015, DAS LINHAS TELEFÔNICAS: 8427-7730 8427-7748 8427-7701 8427-5420 8427-7738 8427-7740 8427-7732 8427-7714 8427-5102 8424-7739												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
766	26/05/2015	450,00	0,00	450,00	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 COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA, PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 223/2013 (prorrogando o prazo - novo vencimento em 02/12/2015)												
767	26/05/2015	2.513,00	0,00	2.513,00	44,44	353	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 COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA, PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 223/2013 (prorrogando o prazo - novo vencimento em 02/12/2015)												
768	26/05/2015	185,00	0,00	185,00	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 COMO: ENDOCRINOLOGISTA, OFTALMOLOGIA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGISTA, 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)												
769	26/05/2015	970,00	0,00	970,00	17,33	477	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: ENDOCRINOLOGISTA, OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, DERMATOLOGISTA, 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)												
770	26/05/2015	680,00	0,00	680,00	0,00	541	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.39.63.00.00.00	6191 - GRAFICA UNIVERSAL LTDA.	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE USO CONTÍNUO E NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DOS PROCESSOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 500 UN CARTÃO DO SUS, MEDIDAS 19,5X12,5CM 500 UN FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR, MEDIDAS 21X30CM 500 UN FICHA DE VISITA DOMICILIAR, MEDIDAS 21X30CM 2.000 UN FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, MEDIDAS 21X30CM 100 BLOCOS DE RECEITUÁRIO, MEDIDAS 15X21CM												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
771	26/05/2015	773,55	0,00	773,55	0,00	129	10.301.0007	2.027	20	3.3.90.39.11.00.00.00	8138 - INOVADORA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENÇA PARA USO E LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ACOMPANHAMENTO DE CADASTROS, ATENDIMENTO AMBULATORIAIS, AGENSAMENTO DE CONSULTAS, AUTORIZAÇÃO DE EXAMES E GERENCIAMENTO DAS PACTUAÇÕES, CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMÁCIA, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONTROLE DE DOAÇÕES, HISTÓRICO DOS PACIENTES ATRAVÉS DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONTROLE DOS SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOS E CONTROLE GERAL DE PACIENTES, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS. PARA O MÊS DE MAIO/2015</p> <p>3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/2011 (Aditivar o prazo e reajustar o preço). COM VENCIMENTO EM 03/08/2015.</p> <p>OS SERVIÇOS REALACIONADOS IRÃO APRIMORAR E AGILIZAR O ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ASSIM COMO MAIOR EFICIÊNCIA NA CAPACIDADE DE RESOLUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS, COM A ASSISTÊNCIA CONTÍNUA NO HISTÓRICO DOS PACIENTES (PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS), OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA AS EQUIPES DO PSF.</p>												
772	26/05/2015	581,64	0,00	581,64	0,00	277	10.301.0007	2.030	32	3.3.90.30.09.00.00.00	8064 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	11/01
<p>EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 250 UN DE ACICLOVIR 50 mg, 12 FRASCOS DE ACETONIDA + NEOMICINA + POLIMEXIA B + LIDOCAÍNA , 1.830 CP DE SINVASTATINA 10 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)</p>												
773	26/05/2015	79,59	0,00	79,59	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
<p>AQUISIÇÃO DE 24,64L GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO PLACA MGM 3899 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2014-PR)</p>												
774	26/05/2015	249,96	0,00	249,96	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
<p>AQUISIÇÃO DE 77,38 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA: MJR 5323 do ESF. (Licitação Nº : 46/2014-PR)</p>												
775	26/05/2015	252,42	0,00	252,42	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
<p>Aquisição de 78,16L de gasolina para veiculo placa MHZ 2690 da Vigilância Epidemiológica. (Licitação Nº : 46/2014-PR)</p>												
776	26/05/2015	114,93	0,00	114,93	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
<p>Aquisição de 35,58L de gasolina para veiculo placa MDY 7879 da Vigilância Sanitária. (Licitação Nº : 46/2014-PR)</p>												
777	26/05/2015	80,50	0,00	80,50	0,00	562	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.16.01.00.00.00	6160 - FUNC.E MANUT.DO SETOR DE SAUDE	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS 05/2015</p>												
778	26/05/2015	1.475,82	0,00	1.475,82	132,19	563	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - FUNC.E MANUT. DO SETOR DE SAÚDE	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS 05/2015</p>												
Total do Dia:		262.956,42	0,00	262.956,42								
779	27/05/2015	47,70	0,00	47,70	0,00	564	10.301.0007	2.026	68	3.3.90.39.81.00.00.00	6308 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA</p>												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
794	28/05/2015	99,50	0,00	99,50	0,00	333	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 50PCT PAPEL CREPADO 30X30 C/10UN, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE.												
795	28/05/2015	106,00	0,00	106,00	0,00	580	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE SACO DE LIXO 100L PRETO REFORÇADO C/ 10 UNIDADES PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
796	28/05/2015	128,20	0,00	128,20	0,00	581	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 QUILOS DE AÇUCARES REFINADO DE 1KG; 50 LITROS DE LEITE UHT INTEGRAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
797	28/05/2015	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												
Total do Dia:		40.000,63	0,00	40.000,63								
798	29/05/2015	39,00	0,00	39,00	0,00	583	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.												
799	29/05/2015	7,80	0,00	7,80	0,00	584	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.												
800	29/05/2015	54,09	0,00	54,09	0,00	585	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.36.07.00.00.00	8236 - ANA FLAVIA PAULI	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.												
801	29/05/2015	300,00	0,00	300,00	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 A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.												
802	29/05/2015	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 PATROCÍNIO DE GRADUAÇÃO NO CURSO DE DIREITO PARA A FUNCIONÁRIA ELOIZA SCHMITT. MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME LEI 1281 DE 28/09/2010 E LEI 1286 DE 19/10/2010.												
803	29/05/2015	2.278,70	0,00	2.278,70	0,00	582	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.23.00.00.00	8406 - JLM TECIDOS LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS E FRONHAS PARA AS MAÇAS DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS, SALAS DE REPOUSO, PEQUENAS CIRURGIAS, CURATIVO, MEDICAÇÃO E VACINAÇÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.												
150 MT PERCAL 180 FIOS, BRANCO, 100% ALGODÃO 25 MT BRIM SANTANENSE, BRANCO, GROSSO, 100% ALGODÃO 6 MT CORINO BRANCO												
804	29/05/2015	177,78	0,00	177,78	0,00	530	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, ACOMETIDA DE PATOLOGIA RENAL GRAVE: 02UN ASPIRINA PREVENT 100MG C/30CP E 06FR LACTULOSE 120ML.												
805	29/05/2015	84,00	0,00	84,00	0,00	532	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 RELVAR, 100/25MCG PARA TRATAMENTO CONTÍNUO DO PACIENTE ARNOLDO JOSÉ LORENÇO.												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
806	29/05/2015	14,50	0,00	14,50	0,00	533	10.301.0007	2.029	28	3.3.90.30.10.00.00.00	6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN PLAX ENXANGUANTE BUCAL 500ML, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. CONFORME SOLICITAÇÃO DO DENTISTA.												
807	29/05/2015	10,50	0,00	10,50	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.												
Total do Dia:		3.116,37	0,00	3.116,37								
Total da Entidade:		628.561,20	0,01	628.561,19								
Total do Período:		628.561,20	0,01	628.561,19								

ANTONIO CARLOS , 10/06/2015

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

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC - 14.636