

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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												
818	03/06/2015	415,80	0,00	415,80	25,90	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, AGENDADAS 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.												
819	03/06/2015	324,20	0,00	324,20	0,00	357	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, AGENDADAS 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.												
820	03/06/2015	350,00	0,00	350,00	45,50	568	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 NO DIA 28/05 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.												
821	03/06/2015	3.848,25	0,00	3.848,25	89,62	361	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.												
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2014 - ADITIVANDO O PRAZO - COM VENCIMENTO EM 31/03/2016.												
822	03/06/2015	2.126,81	0,00	2.126,81	0,00	484	10.301.0007	2.026	73	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.												
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2014 - ADITIVANDO O PRAZO - COM VENCIMENTO EM 31/03/2016.												
823	03/06/2015	2.445,00	0,00	2.445,00	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 500 FRASCOS DE PREDINIZOLONA SOL. ORAL 3 mg, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO AOS MUNICÍPIES EM TRATAMENTO MÉDICO (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
824	03/06/2015	1.195,00	0,00	1.195,00	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 1.000 COMPRIMIDOS DE LEVOFLOXACINO 500 mg, 5.000 COMPRIMIDOS DE PREDINISONA 20 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)												
825	03/06/2015	1.602,30	0,00	1.602,30	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 14.700 CP DE ATENOLOL 50/12,5MG, 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)												
826	03/06/2015	4.828,00	0,00	4.828,00	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 4.000 SACHES DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1500MG PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDA AOS MUNICÍPIES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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												
827	03/06/2015	1.460,88	0,00	1.460,88	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 9.960 CP LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA 50+12,5 MG, 8.064CP LORASTANA 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)												
828	03/06/2015	820,00	0,00	820,00	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 10.000 CP CARBAMAZEPINA 200MG PARA USO E DESTINAÇÃO DA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIES (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
Total do Dia:		19.416,24	0,00	19.416,24								
829	08/06/2015	700,00	0,00	700,00	91,00	600	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 14 HORAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.												
830	08/06/2015	122,25	0,00	122,25	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: TORTA MORANGO, MINI SANDUICHE, SUCO, PARA LANCHE OFERECIDO NO ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES COM MÉDICOS, TÉCNICOS E ENFERMEIRAS DA UNIDADE DE SAÚDE.												
831	08/06/2015	4.487,00	0,00	4.487,00	77,67	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 COM ACOMPANHAMENTO DE ANESTESIA OU NÃO, PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.												
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 223/2013 (prorrogando o prazo - novo vencimento em 02/12/2015)												
832	08/06/2015	691,00	0,00	691,00	0,00	478	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 COM ACOMPANHAMENTO DE ANESTESIA OU NÃO, PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.												
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 223/2013 (prorrogando o prazo - novo vencimento em 02/12/2015)												
833	08/06/2015	500,00	0,00	500,00	18,90	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: OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, DERMATOLOGISTA, CARDIOLOGISTA, 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)												
834	08/06/2015	760,00	0,00	760,00	0,00	589	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: OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, DERMATOLOGISTA, CARDIOLOGISTA, 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 01/06/2015 até 30/06/2015

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												
835	08/06/2015	1.366,00	0,00	1.366,00	0,00	570	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.99.00.00.00	8384 - VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES I	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50 PCTS DE FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO TAMANHO MÉDIO E DE 200 PCTS DE FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE, PARA DOAÇÃO A PACIENTES IDOSOS E COM DEFICIENCIA ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2015-PR)												
836	08/06/2015	1.508,57	0,00	1.508,57	0,00	21	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.44.00.00.00	6009 - CASAN	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
837	08/06/2015	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) MAIO/2015 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016.												
838	08/06/2015	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) MAIO/2015 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016.												
839	08/06/2015	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) MAIO/2015 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016.												
840	08/06/2015	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) MAIO/2015 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016.												
841	08/06/2015	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												
842	08/06/2015	60,00	0,00	60,00	0,00	492	10.304.0007	2.031	69	3.3.90.39.19.00.00.00	7676 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MDY-7879: 01 KIT GEOMETRIA E BALANCEAMENTO 02 MONTAGEM PNEUS DIANTEIRO												
843	08/06/2015	110,00	0,00	110,00	0,00	493	10.305.0007	2.032	70	3.3.90.39.19.00.00.00	7676 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690: CONCERTO PALHETAS 01 KIT GEOMETRIA E BALANCEAMENTO 04 MONTAGEM PNEUS												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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												
844	08/06/2015	60,00	0,00	60,00	0,00	494	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.19.00.00.00	7676 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MGM-3899: 01 KIT GEOMETRIA E BALANCEAMENTO 02 MONTAGEM PNEUS												
845	08/06/2015	60,00	0,00	60,00	0,00	495	10.301.0007	2.027	64	3.3.90.39.19.00.00.00	7676 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MJR-5323: 01 KIT GEOMETRIA E BALANCEAMENTO 02 MONTAGEM PNEUS												
Total do Dia:		11.078,93	0,00	11.078,93								
846	09/06/2015	1.806,75	0,00	1.806,75	0,00	615	10.301.0007	2.026	72	3.3.90.93.03.00.00.00	8408 - ELAINE CRISTINA MARTINS	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), DEVIDO A INTERNAÇÃO DA FILHA, MENOR IAVINIA WEBER, QUE ESTEVE INTERNADA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR.JESER AMARANTE FARIA/JOINVILLE/SC, PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.												
Total do Dia:		1.806,75	0,00	1.806,75								
847	10/06/2015	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												
848	10/06/2015	13.162,50	0,00	13.162,50	197,44	476	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 350 SESSÕES DE FISIOTERAPIA ABRANGENDO PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS (ATENDIMENTO NA CLÍNICA) E 225 SESÕES DE FISIOTERAPIA EM DOMICÍLIO PARA PACIENTES COM PROBLEMAS DE LOCOMOÇÃO.												
849	10/06/2015	286,00	0,00	286,00	4,29	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, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
850	10/06/2015	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. MÊS DE JUNHO/2015.												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
851	10/06/2015	34,00	0,00	34,00	0,00	33	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.39.15.00.00.00	7714 - CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA: MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Processo: 51/2014 Pregão Presencial: 35/2014												
852	10/06/2015	34,00	0,00	34,00	0,00	35	10.304.0007	2.031	39	3.3.90.39.15.00.00.00	7714 - CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA: MIM-0393, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Processo: 51/2014 Pregão Presencial: 35/2014												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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												
853	10/06/2015	30,00	0,00	30,00	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 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA: MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Processo: 51/2014 Pregão Presencial: 35/2014												
854	10/06/2015	4,00	0,00	4,00	0,00	33	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.39.15.00.00.00	7714 - CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Processo: 51/2014 Pregão Presencial: 35/2014												
855	10/06/2015	2.143,00	0,00	2.143,00	0,00	265	10.301.0007	2.030	33	3.3.90.30.09.00.00.00	8062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 100 AMPOLAS DE CLORIDRATAO DE NALOXONA 0,4 mg/1 ml, 30.000 COMPRIMIDOS DE ENALAPRIL 5 mg, E 1000 COMPRIMIDOS DE ESPIRONOLACTONA 100 mg PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIMENTO AOS MUNICÍPIES EM TRATAMENTO DE SAÚDE (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
856	10/06/2015	250,39	0,00	250,39	0,00	383	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.30.36.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE APARELHO DE TRICOTOMIA, EM PLÁSTICO, 20 UNIDADES DE CURATIVOS OFTALMOLOGICOS TIPO MONOCULO COM ADESIVO, TAMANHO GRANDE; 24 UNIDADES DE DRENO PENROSE N.1, TUBULAR, RETO E UNIFORME, EM LATEX NATURAL; 48 UNIDADES DE FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES 2-0; 4 FRASCOS DE SOLUÇÃO TÓPICA DE IODOPOVIDONA 1LT; PARA USO E DESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO 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)												
857	10/06/2015	1.341,68	0,00	1.341,68	0,00	376	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.36.00.00.00	8108 - ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 20UN AGUA DESTILADA 1LT, ATÓXICA, ESTERIL E APIROGENICA, SISTEMA ABERTO; 200 UNIDADES DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X4,5, ESTERIL, APIROGENICA, ATOXICA, EM AÇO INOX; 700 UNIDADES DE CATETER VENOSO LONGA DURAÇÃO 24G; 20 UNIDADES DE DRENO PENROSE Nº2, ESTERIL, LATEX, TUBULAR; 48 UNIDADES DE DRENO PENROSE Nº3, ESTERIL, LATEX, TUBULAR; 100 FIO MONONYLON 6-0, AGULHA 3/8, PONTA TRIANGULAR; 1 UNIDADES HISTETOROMETRO DE COL 28CM, AÇO INOXIDAVEL; 10 CAIXAS DE PAPEL CREPADO 40X40CM, CX C/500 FOLHAS; 10 UNIDADES DE TESOURA IRIS RETA 12CM, AÇO INOXIDAVEL 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)												
858	10/06/2015	214,63	0,00	214,63	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 66,45L GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO PLACA MGM 3899 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
859	10/06/2015	142,74	0,00	142,74	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 44,19 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA: MJR 5323 do ESF. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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												
860	10/06/2015	117,88	0,00	117,88	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 36,50L de gasolina para veiculo placa MHZ 2690 da Vigilância Epidemiológica. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
Total do Dia:		17.912,43	0,00	17.912,43								
861	11/06/2015	1,49	0,00	1,49	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												
862	11/06/2015	125,73	0,00	125,73	29,46	14	10.301.0007	2.027	20	3.3.90.39.12.00.00.00	8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIK	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1.699 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, REALIZADOS PELAS EQUIPES DO PSF.												
PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 - CONTRATO 102/2013 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM VENCIMENTO EM 29/04/2014. TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO E REAJUSTAR O PREÇO. (PREFEITURA)												
863	11/06/2015	17,30	0,00	17,30	0,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 234 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL. PARA TRABALHOS, REUNIÕES, REALTÓRIOS E OUTROS, DAS AGENTES DE SAÚDE.												
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)												
864	11/06/2015	91,78	0,00	91,78	0,00	507	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.12.00.00.00	8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIK	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1240 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL. PARA TRABALHOS, REUNIÕES, REALTÓRIOS E OUTROS, DAS AGENTES DE SAÚDE.												
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)												
865	11/06/2015	292,96	0,00	292,96	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3.959 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL. PARA O TRABALHOS, REUNIÕES, RELATÓRIOS, ENTRE OUTROS, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.												
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)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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												
873	15/06/2015	21.624,48	0,00	21.624,48	0,00	629	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - FUNC.E MANUT.DO SETOR DE SAUDE	11/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/15										
874	15/06/2015	29.263,20	0,00	29.263,20	0,00	630	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - FUNC.E MANUT.DO SETOR DE SAUDE	11/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/15										
875	15/06/2015	421,60	0,00	421,60	0,00	631	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - FUNC.MANUT. SETOR DE SAUDE - ACTs	11/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/15										
876	15/06/2015	685,26	0,00	685,26	0,00	632	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - FUNC.MANUT. SETOR DE SAUDE - ACTs	11/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/15										
877	15/06/2015	13.159,78	0,00	13.159,78	0,00	633	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA	11/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/15										
878	15/06/2015	18.159,32	0,00	18.159,32	0,00	634	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA	11/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/15										
879	15/06/2015	339,61	0,00	339,61	0,00	635	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA	11/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/15										
880	15/06/2015	2.471,58	0,00	2.471,58	0,00	636	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA	11/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/15										
881	15/06/2015	10.097,75	0,00	10.097,75	0,00	637	10.301.0007	2.028	50	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - PROG. DE AGENTES COMUNIT.- ACTs	11/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/15										
882	15/06/2015	3.545,05	0,00	3.545,05	0,00	638	10.301.0007	2.029	26	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - SAUDE BUCAL	11/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/15										
883	15/06/2015	4.531,41	0,00	4.531,41	0,00	639	10.301.0007	2.029	26	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - SAUDE BUCAL	11/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/15										
884	15/06/2015	617,84	0,00	617,84	0,00	640	10.304.0007	2.031	35	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - VIGILANCIA SANITARIA	11/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/15										
885	15/06/2015	1.795,06	0,00	1.795,06	0,00	641	10.304.0007	2.031	35	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - VIGILANCIA SANITARIA	11/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/15										
886	15/06/2015	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 01/06/2015 até 30/06/2015

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												
887	15/06/2015	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
<p>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, REFERENTE A PARCELA 04/12.</p> <p>CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.</p>												
Total do Dia:		106.839,70	0,00	106.839,70								
888	16/06/2015	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
<p>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. PARCELA 04/12</p> <p>CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.</p>												
889	16/06/2015	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
<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. DURANTE O MES DE JUNHO/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>												
890	16/06/2015	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	618	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.39.63.00.00.00	6191 - GRAFICA UNIVERSAL LTDA.	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE USO CONTÍNUO E EXTREMA NECESSIDADE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PROCESSOS NA UNIDADE DE SAÚDE:</p> <p>3.000 UN CARTÃO DO SUS 2.000 UN FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR 2.000 UN FICHA DE VISITA DOMICILIAR 5.000 UN FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL 100 BLOCOS RECEITUÁRIO 100 BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAME</p>												
Total do Dia:		2.287,81	0,00	2.287,81								
891	17/06/2015	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS</p>												
892	17/06/2015	668,00	0,00	668,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL: 21M³ CIL K E 1UN CARGA CIL G, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, PARA MELHOR ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM.</p>												
893	17/06/2015	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
<p>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 JUNHO /2015.</p> <p>CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.</p>												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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												
894	17/06/2015	675,00	0,00	675,00	0,00	617	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 SUPLEMENTO ALIMENTAR ENRIQUECIMENTO COM VITAMINAS E MINERAIS, SABOR BAUNILHA. LATA DE 400G. PARA DESTINAÇÃO DE DOAÇÃO DE LEITE EM PÓ, FÓRMULAS ESPECIAIS PARA CRIANÇAS, IDOSOS E DEFICIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2014-PR)												
895	17/06/2015	159.576,60	0,00	159.576,60	6.183,60	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.												
10ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 116/2014.												
PROCESSO Nº 55/2014 E TOMADA DE PREÇO Nº 1/2014.												
896	17/06/2015	160,00	0,00	160,00	0,00	587	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.01.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4L ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 E 1UN FLUIDO DE FREIO, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA MGM-3899.												
897	17/06/2015	125,00	0,00	125,00	0,00	588	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 PLACA MGM-3899: 01PÇ FILTRO LUBRIFICANTE PSL 144 01PÇ FILTRO DE AR 01PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL												
898	17/06/2015	104,00	0,00	104,00	0,00	601	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 8L ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40, PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA: MBE-3146.												
899	17/06/2015	40,00	0,00	40,00	0,00	602	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 01 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL PSL 902, PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA: MBE-3146.												
900	17/06/2015	280,00	0,00	280,00	0,00	561	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 01PÇ SONDA LAMBDA, PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PLACA MJR-5323.												
901	17/06/2015	550,00	0,00	550,00	0,00	627	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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO FIESTA PLACA MGM-3899: 02UN TAMBOR DE FREIO 01UN CABO DE FREIO 01UN JOGO SAPATA DE FREIO												
902	17/06/2015	315,00	0,00	315,00	0,00	628	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 DOS VEÍCULOS:												
UNO PLACA MIM-0393: 01UN LÂMPADA DE FAROL 01UN LÂMPADA 12V 1 POLO												
GOL PLACA MDY-7879: 01UN MAÇANETA EXTERNA PORTA 01 JOGO CABO DE VELA												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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												
903	17/06/2015	149,94	0,00	149,94	0,00	29	10.301.0007	2.027	20	3.3.90.39.19.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 HORAS DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MJR-5323.												
Processo nº 46/2014 Pregão Presencial nº 33/2014 Contrato nº 090/2014 Homologação: 14/04/14 (Prefeitura)												
904	17/06/2015	150,12	0,00	150,12	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 3 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)												
905	17/06/2015	49,80	0,00	49,80	0,00	620	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 1 HORA DE SERVIÇO DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, DO VEÍCULO PLACA: MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
PROCESSO Nº 46/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2014 CONTRATO Nº 90/2014 HOMOLOGAÇÃO: 14/04/14 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO COM VENCIMENTO EM 14/04/16.												
906	17/06/2015	149,94	0,00	149,94	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 3 HORAS DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MDY-7879.												
Processo nº 46/2014 Pregão Presencial nº 33/2014 Contrato nº 090/2014 Homologação: 14/04/14 (Prefeitura)												
907	17/06/2015	144,38	0,00	144,38	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 44,70L GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO PLACA MGM 3899 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
908	17/06/2015	335,01	0,00	335,01	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 103,73 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA MJR 5323 do ESF. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
909	17/06/2015	115,91	0,00	115,91	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
Aquisição de 35,87L de gasolina para veiculo placa MDY 7879 da Vigilância Sanitária. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
Total do Dia:		163.716,46	0,00	163.716,46								
910	18/06/2015	146,94	0,00	146,94	0,00	658	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												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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												
928	23/06/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	669	10.301.0007	2.027	19	3.3.90.39.48.00.00.00	8410 - SOCIEDADE JOINVILLENSE DE MEDICINA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES NO 9º CONGRESSO SUL-BRASILEIRO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO/2015, NA CIDADE DE JOINVILLE/SC. PARA OS SERVIDORES EFETIVOS: MAYARA BRASIL MACEDO - MATRÍCULA Nº 1095 FERNANDO HENRIQUE MOMM - MATRÍCULA Nº 1084												
929	23/06/2015	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. MÊS DE MAIO/2015.												
930	23/06/2015	651,30	0,00	651,30	0,00	510	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.22.00.00.00	8395 - ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 20 FRASCOS DE AGUA SANITARIA 2LT; 10 FRASCOS AMACIANTE DE ROUPA 2LT; 20 FRASCOS DE DESINFETANTES BACTERICIDA 2LT; 20 UNIDADES SABÃO EM PÓ 1QUILOS;2 PARES DE LUVAS DE LIMPEZA TAMANHO M; 2 PARES DE LUVAS DE LIMPEZA TAMANHO G; 10 UNIDADES PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, ATOALHADO;10 UNIDADES DE PANO DE CHÃO, 100% ALGODÃO;60 PACOTES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS;80 PACOTES DE SACO DE LIXO 30 LITROS REFORÇADO; 10 FRASCOS SAPONACEO CREMOSO 300ML; 5 FRASCOS DE SAPONACEO EM PÓ 300G; 5 UNIDADES DE VASSOURA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
931	23/06/2015	447,50	0,00	447,50	0,00	624	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.22.00.00.00	8395 - ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 20 FRASCOS DE AGUA SANITÁRIA 2 LITROS; 10 FRASCOS DE AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS; 10 FRASCOS DE DESINFETANTE BACTERICIDA 2 LITROS; 10 UNIDADES DE SABÃO EM PÓ 1 KILO; 5 PARES DE LUVAS DE LIMPEZA TAMANHO G; 60 PACOTES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS, BRANCO; 40 PACOTES DE SACO DE LIXO 30 LITROS REFORÇADO, MATERIAL ESTE UTILIZADO PARA A LIMPEZA, COPA E COZINHA, E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
932	23/06/2015	147,20	0,00	147,20	0,00	623	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 (QUARENTA) FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO C/8 ROLOS 10CMX30MT PARA DESTINAÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E HIGIENE, ESTE, COM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
933	23/06/2015	85,23	0,00	85,23	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 26.39L GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO PLACA MGM 3899 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
934	23/06/2015	348,97	0,00	348,97	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 108,04 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACAS: MJR 5323 do ESF. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
935	23/06/2015	143,84	0,00	143,84	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 44,53L de gasolina para veiculo placa MHZ 2690 da Vigilância Epidemiológica. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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												
936	23/06/2015	123,54	0,00	123,54	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 38,25L de gasolina para veiculo placa MIM 0393 da Vigilância Sanitária. (Licitação Nº : 46/2014-PR)											
	Total do Dia:	4.000,78	0,00	4.000,78								
937	24/06/2015	600,00	0,00	600,00	78,00	655	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8405 - AMANDA MARTINS	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ENFERMEIRA, PARA TRABALHAR 12 HORAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.											
938	24/06/2015	26,20	0,00	26,20	0,00	675	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 MENSAL/FÉRIAS 06/15											
939	24/06/2015	2.970,93	0,00	2.970,93	0,00	676	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 06/15											
940	24/06/2015	862,02	0,00	862,02	0,00	676	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 06/15											
941	24/06/2015	113.601,97	0,00	113.601,97	22.759,94	676	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 06/15											
942	24/06/2015	9.961,72	0,00	9.961,72	0,00	677	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 06/15											
943	24/06/2015	2.951,64	0,00	2.951,64	737,14	678	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - FUNC.MANUT. SETOR DE SAUDE - ACTs	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/15											
944	24/06/2015	763,74	0,00	763,74	0,00	679	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.16.01.00.00.00	6160 - FUNC.MANUT. SETOR DE SAUDE - ACTs	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/15											
945	24/06/2015	5.622,39	0,00	5.622,39	760,38	680	10.301.0007	2.027	74	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/15											
946	24/06/2015	122,16	0,00	122,16	0,00	681	10.301.0007	2.027	74	3.1.90.16.01.00.00.00	6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/15											
947	24/06/2015	742,96	0,00	742,96	0,00	682	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/15											
948	24/06/2015	53.204,11	0,00	53.204,11	15.921,70	682	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/15											
949	24/06/2015	3.323,62	0,00	3.323,62	0,00	683	10.301.0007	2.027	10	3.1.90.16.01.00.00.00	6160 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/15											
950	24/06/2015	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	684	10.301.0007	2.027	12	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/15											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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												
965	25/06/2015	3.800,00	0,00	3.800,00	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, JUNHO/2015.											
966	25/06/2015	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	82	10.301.0007	2.028	55	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. ACTs	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS, JUNHO/2015.											
967	25/06/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	83	10.301.0007	2.029	28	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNHO/2015.											
968	25/06/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	84	10.304.0007	2.031	56	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNHO/2015.											
969	25/06/2015	736,00	0,00	736,00	0,00	376	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.36.00.00.00	8108 - ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	11/01
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS E PRODUTOS, 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)											
970	25/06/2015	201,11	0,00	201,11	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: PÃO FATIA, ROSCA POLVILHO, SANTA FÉ, 02UN CAFÉ 3 CORAÇÕES, 12L LEITE,PARA LANCHE OFERECIDO NOS ENCONTROS MENSÁIS DO GRUPO DE GESTANTES COM MÉDICOS, TÉCNICOS E ENFERMEIRAS DA UNIDADE DE SAÚDE.											
971	25/06/2015	450,00	0,00	450,00	0,00	81	10.301.0007	2.027	16	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, JUNHO/2015.											
	Total do Dia:	21.837,11	0,00	21.837,11								
972	26/06/2015	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											
973	26/06/2015	1.845,79	0,00	1.845,79	0,00	692	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.13.02.00.00.00	6162 - FUNC.E MANUT.DO SETOR DE SAUDE	11/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/15											
974	26/06/2015	780,22	0,00	780,22	0,00	693	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.13.02.00.00.00	6162 - FUNC.MANUT. SETOR DE SAUDE - ACTs	11/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/15											
975	26/06/2015	4.471,74	0,00	4.471,74	2.217,40	694	10.301.0007	2.028	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6162 - PROG. DE AGENTES COMUNIT. - ACTs	11/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/15											
976	26/06/2015	670,00	0,00	670,00	0,00	695	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 JUNHO/2015.											
977	26/06/2015	350,00	0,00	350,00	45,50	625	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, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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												
978	26/06/2015	16.466,29	0,00	16.466,29	0,00	696	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 06/15	
979	26/06/2015	1.236,92	0,00	1.236,92	0,00	697	10.301.0007	2.027	75	3.1.91.13.02.00.00.00	6165 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA	11/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/15	
980	26/06/2015	11.054,07	0,00	11.054,07	0,00	698	10.301.0007	2.027	13	3.1.91.13.02.00.00.00	6165 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA	11/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/15	
981	26/06/2015	2.955,48	0,00	2.955,48	0,00	699	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 06/15	
982	26/06/2015	1.061,66	0,00	1.061,66	0,00	700	10.304.0007	2.031	37	3.1.91.13.02.00.00.00	6165 - VIGILANCIA SANITARIA	11/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/15	
983	26/06/2015	133,00	0,00	133,00	2,66	139	10.301.0007	2.027	20	3.3.90.39.58.00.00.00	6556 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	11/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB.PARA MANTER O SISTEMA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DO SISTEMA, CONTROLE DE ESTOQUE, EMISSÃO DE DOCUMENTOS, PARA AGILIZAR O ENVIO DE INFORMAÇÕES. MÊS DE JUNHO/2015	
984	26/06/2015	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. JUNHO/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.	
985	26/06/2015	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: 1M³ CIL PP E 1UN CARGA CIL G, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, PARA MELHOR ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM.	

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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												
986	26/06/2015	188,00	0,00	188,00	0,00	292	10.301.0007	2.030	32	3.3.90.30.09.00.00.00	8378 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 1.000 CP HIDRAZALINA (CLORIDRATO) 25MG, 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)												
987	26/06/2015	364,80	0,00	364,80	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 320CP SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500MG+400MG, 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)												
988	26/06/2015	495,00	0,00	495,00	0,00	660	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.09.00.00.00	6163 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 5.000 COMPRIMIDOS DE ALPRAZOLAN 0,5MG, ESTE, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
989	26/06/2015	984,00	0,00	984,00	0,00	665	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.09.00.00.00	6447 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 20.000 COMPRIMIDOS DE BROMAZEPAN 3MG, ESTE, PARA USO E DESTINAÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE, FORNECIDOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
990	26/06/2015	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	664	10.301.0007	2.030	34	3.3.90.30.09.00.00.00	6447 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 5.000 COMPRIMIDOS DE NORTRIPTILINA 25 MG, ESTE, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
991	26/06/2015	1.345,20	0,00	1.345,20	0,00	246	10.301.0007	2.026	59	3.3.90.30.09.00.00.00	6447 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 760 CP PREGABALINA 75 MG 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)												
992	26/06/2015	689,50	0,00	689,50	0,00	616	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.03.00.00.00	8366 - P F G COMERCIAL LTDA. - ME	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50 LATAS DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA COM PROTEÍNA MODIFICADA COM PREDOMINANCIA DO SORO DO 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 PROTEÍNA MODIFICADA COM PREDOMINANCIA DA CASEINA EM RELAÇÃO AO SORO DO LEITE PARA USO A PARTIR DO SEXTO MÊS (LATA 400GR), DESTINADO PARA DOAÇÃO DE LEITE EM PÓ/ FÓRMULAS ESPECIAIS PARA CRIANÇAS, IDOSOS E DEFICIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2014-PR)												
Total do Dia:		47.278,44	0,00	47.278,44								
993	29/06/2015	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								
994	30/06/2015	668,01	0,00	668,01	0,00	703	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.14.14.00.00.00	8368 - MAYARA BRASIL MACHADO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA A MÉDICA PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO SUL-BRASILEIRO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO/2015, NA CIDADE DE JOINVILLE/SC.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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												
995	30/06/2015	668,01	0,00	668,01	0,00	704	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.14.14.00.00.00	8413 - FERNANDO HENRIQUE MONN	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA O MÉDICO PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO SUL-BRASILEIRO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO/2015, NA CIDADE DE JOINVILLE/SC.												
996	30/06/2015	8,07	0,00	8,07	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												
997	30/06/2015	54,60	0,00	54,60	0,00	705	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.												
998	30/06/2015	23,40	0,00	23,40	0,00	706	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.												
999	30/06/2015	14,60	0,00	14,60	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												
1000	30/06/2015	7,30	0,00	7,30	0,00	707	10.301.0007	2.027	19	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.												
Total do Dia:		1.443,99	0,00	1.443,99								
Total da Entidade:		701.931,79	350,00	701.581,79								
Total do Período:		701.931,79	350,00	701.581,79								

ANTONIO CARLOS , 04/08/2015

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

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC - 14.636