

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1006	01/07/2015	1.852,88	0,00	1.852,88	0,00	469	10.301.0007	2.027	16	3.3.90.39.08.00.00.00	8138 - INOVADORA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 11 DESLOCAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE USO 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.</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>A CAPACITAÇÃO DOS 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>												
1007	01/07/2015	3.001,26	0,00	3.001,26	0,00	487	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</p> <p>3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 86/2012 COM VENCIMENTO EM 23/04/16, TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO.</p>												
1008	01/07/2015	11.997,89	0,00	11.997,89	224,99	598	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</p> <p>3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 86/2012 COM VENCIMENTO EM 23/04/16, TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO.</p>												
1009	01/07/2015	45,00	0,00	45,00	0,00	612	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.63.00.00.00	7890 - COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO, ADESIVO, PARA AMBULÂNCIA PLACA MFZ-9220.</p>												
1010	01/07/2015	138,00	0,00	138,00	0,00	702	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.63.00.00.00	7890 - COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	11/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02UN FAIXA DE 3M PARA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ANTÔNIO CARLOS.</p>												
1011	01/07/2015	188,19	0,00	188,19	24,73	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2.543 UN CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, REALIZADOS PELAS EQUIPES DO PSF.</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 29/04/2014. 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 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1012	01/07/2015	87,69	0,00	87,69	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1.185 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 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM VENCIMENTO EM 29/04/2016, TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO E REAJUSTAR O PREÇO. (PREFEITURA)</p>												
1013	01/07/2015	598,13	0,00	598,13	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 3.965 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E 586 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>												
1014	01/07/2015	362,56	0,00	362,56	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 1.386 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E 500 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDA) 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 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1015	01/07/2015	735,00	0,00	735,00	0,00	591	10.301.0007	2.027	19	3.3.90.30.99.00.00.00	8407 - KARLA ALESSANDRA DE SOUZA 06472971919	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LUDO TERAPIA, UTILIZADOS PELA PSICÓLOGA, PARA TRABALHOS COM CRIANÇAS, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA. MATERIAIS: 01 JG DE ENCAIXE 01 UN QUEBRA CABEÇA 24PÇS 01 UN QUEBRA CABEÇA 24PÇS PRINCESAS 01 JG DE ENGENHEIRO 01 JG QUEBRA CABEÇA PEPPA 01 UN TAPETE DE EVA 01 JG ANIMAIS DE FAZENDA 01 JG ANIMAIS DA FLORESTA 01 JG ANIMAIS MINIATURA DE FAZENDA 02 JG DEDOCHE DE ANIMAIS 01 JG MINIATURA DE FERRAMENTAS 01 UN TAPETE DE BICHO MUSICAL 01 JG COMIDINHAS PLÁSTICAS 01 JG COMIDINHAS PLÁSTICAS DE FRUTAS 01 JG PANELINHAS BIG CHEFE 01 UN MASSA MODELAR 500GR 01 JG DA MEMÓRIA 01 UN TELEFONE MUSICAL 01 UN TELEFONE CELULAR MUSICAL 01 JG DE BATERIA C/INSTRUMENTOS												
1016	01/07/2015	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	569	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.99.00.00.00	8385 - LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 200 PCTS DE FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO TAMANHO GRANDE, PARA DOAÇÃO A PACIENTES IDOSOS E COM DEFICIENCIA ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2015-PR)												
1017	01/07/2015	859,59	0,00	859,59	0,00	543	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6251 - OI - S.A	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNHO/2015, DAS LINHAS TELEFÔNICAS: 8427-7730 8427-7748 8427-7701 8427-5420 8427-7738 8427-7740 8427-7732 8427-7714 8427-5102 8424-7739												
1018	01/07/2015	2.652,60	0,00	2.652,60	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 2.490 CP SOTALOL 120MG, 180 CP TRAZADONA 100MG, 960 CP TRAZADONA 50MG PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1019	01/07/2015	331,76	0,00	331,76	0,00	647	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 2 GALÕES DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 5 LITROS; 20 UNIDADES DE DETERGENTE DE LOUÇA; 10 UNIDADES DE LIMPADOR DE PISO, LIMPEZA PESADA; 20 UNIDADES DE SACO DE LIXO 100 LITROS PRETO REFORÇADO C/ 10 UNIDADES; 20 PACOTES DE SACO DE LIXO 150L PRETO REFORÇADO C/ 10 UNIDADES; 10 PACOTES DE SACO DE LIXO 50L PRETO REFORÇADO C/ 10 UNIDADES PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
1020	01/07/2015	449,29	0,00	449,29	0,00	648	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 5 QUILOS DE AÇUCAR REFINADO; 28 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS); 20 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE DE 500 GRAMAS; 50 LITROS DE LEITE UHT INTEGRAL; PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
1021	01/07/2015	177,90	0,00	177,90	0,00	649	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 60 TIRAS DE COPO DESCARTÁVEL (200 ML C/ 100 UNIDADES; 5 CAIXAS DE FILTRO DE PAPEL C/ 30; 30 PACOTES DE GUARDANAPO PEQUENO; 10 PACOTES DE GUARDANAPO GRANDE; PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
1022	01/07/2015	900,00	0,00	900,00	0,00	619	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 10 HORAS DE SERVIÇO DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, TORNO E SOLDA, DOS VEÍCULOS PLACAS: MBE-3146, MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
PROCESSO Nº 47/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015 CONTRATO Nº 95/2015 HOMOLOGAÇÃO: 08/06/15												
1023	01/07/2015	374,85	0,00	374,85	0,00	30	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 7,5HORAS DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690.												
Processo nº 46/2014 Pregão Presencial nº 33/2014 Contrato nº 090/2014 Homologação: 14/04/14 (Prefeitura) 1º Termo Atitivo ao contrato 90/2014 - tem por objeto aditar o prazo e reajustar o preço.												
1024	01/07/2015	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	653	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 DA PARTE ELÉTRICA, MOTOR, SUSPENSÃO E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO VAN MERCEDES PLACA MBE-3146: 01UN ANTI CHAMA 01UN SINALEIRA SETA DIANTEIRA 02UN AMORTECEDOR TRASEIRO 01UN CANO ESCAPE TRASEIRO 02UN BUCHA BARRA DE SUSPENSÃO 02UN BUCHA DE MOLA 791 02UN BUCHA DE MOLA 792 02UN BORRACHA REI 796 02UN BIELE SANPEL												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1025	01/07/2015	743,00	0,00	743,00	0,00	654	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA PARTE DO MOTOR E FREIO DO VEÍCULO FOL PLACA MHZ-2690: 02UN AMORTECEDOR DIANTEIRO 01UN KIT BATENTE DE COIFA 01UN KIT CORREIA DENTADA E TENSOR 01UN CORREIA ALTERNADA 01UN JOGO PASTILHAS DE FREIO 02UN ROLAMENTO DE ALTERNADOR												
1026	01/07/2015	355,00	0,00	355,00	0,00	691	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 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO VAN MERCEDES PLACA MBE-3146: 7UN LÂMPADAS 02UN JOGO DE PASTILHAS DE FREIO												
Total do Dia:		34.393,16	0,00	34.393,16								
1027	02/07/2015	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												
1028	02/07/2015	102,51	0,00	102,51	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: MINI SANDUICHES, SUCO LARANJA, BOLO INTEGRAL BANANA, PARA LANCHE OFERECIDO NO ENCONTRO DO MÊS DO GRUPO DE GESTANTES COM MÉDICOS, TÉCNICOS E ENFERMEIRAS DA UNIDADE DE SAÚDE.												
1029	02/07/2015	1.873,19	0,00	1.873,19	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.												
1030	02/07/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	485	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 78/2014 - TEM POR OBJETO ADITAR O PRAZO COM VENCIMENTO EM 31/03/2016.												
1031	02/07/2015	3.359,67	0,00	3.359,67	123,49	599	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 78/2014, TEM POR OBJETO, ADITAR O PRAZO, COM VCTO EM 31/03/16.												
Total do Dia:		8.340,24	0,00	8.340,24								
1032	03/07/2015	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												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1033	03/07/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	590	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.48.00.00.00	8231 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PATROCÍCIO DE GRADUAÇÃO NO CURSO DE DIREITO PARA A FUNCIONÁRIA ELOIZA SCHMITT. MÊS DE JULHO/2015. CONFORME LEI 1281 DE 28/09/2010 E LEI 1286 DE 19/10/2010.												
1034	03/07/2015	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) JUNHO/2015 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016.												
1035	03/07/2015	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.												
1036	03/07/2015	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) JUNHO/2015 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016.												
1037	03/07/2015	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) JUNHO/2015 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016.												
Total do Dia:		804,11	0,00	804,11								
1038	06/07/2015	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 PATROCÍCIO 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 JULHO/2015. CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
1039	06/07/2015	2.999,07	0,00	2.999,07	45,00	598	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.												
1040	06/07/2015	100,00	0,00	100,00	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 02 LAVAÇÕES COMPLETAS DO VEÍCULO PLACA: MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1041	06/07/2015	34,00	0,00	34,00	0,00	34	10.301.0007	2.027	16	3.3.90.39.15.00.00.00	7714 - CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA: MJR-5323, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Processo: 51/2014 Pregão Presencial: 35/2014												
1042	06/07/2015	34,00	0,00	34,00	0,00	727	10.305.0007	2.032	45	3.3.90.39.15.00.00.00	7714 - CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA: MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
1043	06/07/2015	339,00	0,00	339,00	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 AO CONSUMO DE 104,95L GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO PLACA MGM 3899 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
1044	06/07/2015	531,52	0,00	531,52	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 164,56 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA: MJR 5323 do ESF. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
1045	06/07/2015	363,08	0,00	363,08	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 112,41L DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA MHZ 2690 DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
1046	06/07/2015	109,59	0,00	109,59	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 33,93L DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA MDY 7879, DA VIG.SANITÁRIA. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
Total do Dia:		4.660,26	0,00	4.660,26								
1047	07/07/2015	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												
1048	07/07/2015	400,00	0,00	400,00	52,00	701	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8412 - HUIANA CRISTINE LUCCA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ENFERMEIRA, PARA TRABALHAR 8 HORAS NA FESTA DA COMUNIDADE DO LOURO NO DIA 28 DE JUNHO/15, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.												
1049	07/07/2015	350,00	0,00	350,00	45,50	717	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8412 - HUIANA CRISTINE LUCCA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ENFERMEIRA, PARA TRABALHAR 7 HORAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DIA 02/07/15.												
1050	07/07/2015	196,00	0,00	196,00	0,00	12	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.04.00.00.00	6137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL: 7Mº CIL K, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, PARA MELHOR ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM.												
1051	07/07/2015	399,00	0,00	399,00	0,00	659	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.09.00.00.00	8377 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTI	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3.990 (COMPRIMIDOS) DE ALPRAZOLAN 1 MG, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
1052	07/07/2015	398,50	0,00	398,50	0,00	662	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 100 UNIDADE DE AMPOLAS DE CLOR. LIDOCAÍNA S/ VASO 2%; 2.000 COMPRIMIDOS DE TRAMADOL 50MG, ESTES, PARA USO DA FARMÁCIA BÁSICA 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 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1053	07/07/2015	13.942,50	0,00	13.942,50	209,14	592	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 350 SESSÕES DE FISIOTERAPIA ABRANGENDO PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS (ATENDIMENTO NA CLÍNICA) E 250 SESÕES DE FISIOTERAPIA EM DOMICÍLIO PARA PACIENTES COM PROBLEMAS DE LOCOMOÇÃO.												
1054	07/07/2015	148,00	0,00	148,00	5,18	357	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	8319 - MBL- 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.												
1055	07/07/2015	429,00	0,00	429,00	6,44	358	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.												
Total do Dia:		16.266,26	0,00	16.266,26								
1056	08/07/2015	3,20	0,00	3,20	0,00	19	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS												
1057	08/07/2015	241,44	0,00	241,44	0,00	379	10.305.0007	2.032	70	3.3.90.30.36.00.00.00	8110 - METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LT	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 24 UNIDADES DE AGUA DEIONIZADA PARA AUTOCLAVE, 5 LTS; 24 LITROS DE ALCOOL 96% LIQUIDO (LITRO) 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:		244,64	0,00	244,64								
1058	10/07/2015	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												
1059	10/07/2015	75,00	0,00	75,00	0,00	737	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.07.00.00.00	7780 - SABOR DA FRUTA AGROIND.E COM.DE POLPAS DE FRUT/	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GALÕES C/5L DE SUCO DE ABACAXI E UVA. PARA O CAFÉ OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS.												
1060	10/07/2015	4.005,15	0,00	4.005,15	0,00	719	10.301.0007	2.030	33	3.3.90.30.09.00.00.00	8064 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 COMPRIMIDOS DE ÁCIDO FÓLICO 5 MG; 20.000 COMPRIMIDOS DE CEFALEXINA 500 MG; 300 AMPOLAS DE DIPIRONA SÓDICA INJETAVEL 500MG/ML; 250 FRASCOS NISTATINA SOLUÇÃO ORAL 30ML; 1.064 COMPRIMIDOS DE PANTOPRAZOL 20 MG; ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
1061	10/07/2015	133,28	0,00	133,28	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 1.904 CP LOSARTANA POTASSICO 25MG, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA 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 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1062	10/07/2015	5.456,13	0,00	5.456,13	0,00	663	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 ALPRAZOLAN DE 2MG; 19.992 COMPRIMIDOS DE CITALOPRAN 20 MG; 4.980 COMPRIMIDOS DE CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
Total do Dia:		9.672,82	0,00	9.672,82								
1063	13/07/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	747	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.												
1064	13/07/2015	800,00	0,00	800,00	0,00	748	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.												
1065	13/07/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	749	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.												
1066	13/07/2015	2.230,00	0,00	2.230,00	58,95	402	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	6396 - DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA COMO: ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN TOTAL, CERVICAL, MÃO, OBSTÉTRICO, PARTES MOLES, PÉS, PÉLVICA, TIREOIDE, ENTRE OUTROS. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
CONTRATO Nº 07/2015												
1067	13/07/2015	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	483	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	6396 - DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA COMO: ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN TOTAL, CERVICAL, MÃO, OBSTÉTRICO, PARTES MOLES, PÉS, PÉLVICA, TIREOIDE, ENTRE OUTROS. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
1068	13/07/2015	3.433,35	0,00	3.433,35	108,86	479	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	6396 - DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES COMO: RESSONÂNCIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONTRASTE 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.												
1069	13/07/2015	3.771,17	0,00	3.771,17	0,00	596	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	6396 - DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES COMO: RESSONÂNCIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONTRASTE P/RESSONÂNCIA. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 220/2013, COM VENCIMENTO EM 20/11/2015.												
1070	13/07/2015	160,00	0,00	160,00	28,80	262	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.28.00.00.00	8092 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	11/01
Contratação de empresa para a execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde e classe I do Município de Antônio Carlos. Quant. 4 (Licitação Nº : 1/2014-CC)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1071	13/07/2015	1.446,90	0,00	1.446,90	14,47	657	10.304.0007	2.031	39	3.3.90.39.28.00.00.00	8092 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	11/01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE I DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS. QUANT. 70 SACOS. (LICITAÇÃO Nº 1/2014-CC)												
1072	13/07/2015	2.465,58	0,00	2.465,58	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 JUNHO/2015, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
1073	13/07/2015	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	721	10.301.0007	2.030	32	3.3.90.30.09.00.00.00	6447 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 COMPRIMIDOS DE METOPROLOL (TARTARATO) 50MG, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
1074	13/07/2015	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	723	10.301.0007	2.030	32	3.3.90.30.09.00.00.00	6148 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 FRASCOS DE IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30 ML; 500 FRASCOS DE SALBUTAMOL 100MG C/200 DOSES, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
1075	13/07/2015	360,00	0,00	360,00	0,00	724	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.09.00.00.00	6148 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4.800 COMPRIMIDOS DE BROMOPRIDA 10 MG, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
Total do Dia:		21.737,00	0,00	21.737,00								
1076	14/07/2015	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								
1077	15/07/2015	132,50	0,00	132,50	0,00	736	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.22.00.00.00	6036 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20UN REFIL DE SABONETE LÍQUIDO E 05UN REFIL DE ALCOOL GEL, MATERIAL NECESSÁRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DOS PACIENTES E SERVIDORES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DA SECRETARIA.												
1078	15/07/2015	2.462,52	0,00	2.462,52	0,00	661	10.301.0007	2.030	34	3.3.90.30.09.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 03 AMPOLAS DE HALOPERIDOL 5 MG/ML; 30.000 COMPRIMIDOS DE CARBAMAZEPINA 200 MG, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
1079	15/07/2015	3.070,63	0,00	3.070,63	0,00	722	10.301.0007	2.030	32	3.3.90.30.09.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 100 AMPOLAS DE ADRENALINA INJ. 1MG/ML; 24.990 COMPRIMIDOS DE CARVEDILOL 25 MG; 990 COMPRIMIDOS DE GLICLAZIDA 30 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, PARA SER FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
1080	15/07/2015	389,50	0,00	389,50	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 100 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO SPRAY, 280 CP DE PANTOPRAZOL 20 mg, 1.170 CP DE SINVASTATINA 10 mg, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO PARA MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO MÉDICO. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1081	15/07/2015	673,29	0,00	673,29	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 400 CP DE CLOBAZAM 20MG, 2.010 CP LEVOTIROXINA 112MG, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO AOS MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
1082	15/07/2015	5.414,46	0,00	5.414,46	0,00	720	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 180 COMPRIMIDOS DE MONOLUCASTE DE SÓDIO 5MG; 4.020 SACHÊS DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1500 MG, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
1083	15/07/2015	2.963,00	0,00	2.963,00	44,44	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)												
1084	15/07/2015	240,00	0,00	240,00	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: PSICOPEDAGOGA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, ENTRE OUTRAS, PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.												
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 221/2013 (prorrogando o prazo - novo vencimento em 27/11/2015)												
1085	15/07/2015	1.090,00	0,00	1.090,00	19,95	593	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	6383 - CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COMO: PSICOPEDAGOGA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, ENTRE OUTRAS, PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.												
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 221/2013 (prorrogando o prazo - novo vencimento em 27/11/2015)												
1086	15/07/2015	124,50	0,00	124,50	0,00	268	10.301.0007	2.027	22	3.3.90.39.48.00.00.00	8382 - AVM EDUCACIONAL LTDA.	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PATROCÍNIO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO CURSO DE "LATO-SENSU" EM SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O SERVIDOR EFETIVO FERNANDO HENRIQUE MOMM, OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICO, MATRÍCULA Nº 1.084. PARCELA 05/12.												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
1087	15/07/2015	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 PATROCÍNIO 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. DURANTE O MÊS DE JULHO/2015.												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
1088	15/07/2015	67,85	0,00	67,85	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 21L GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO PLACA MGM 3899 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
1089	15/07/2015	335,93	0,00	335,93	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 104 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 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1090	15/07/2015	133,76	0,00	133,76	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 ao consumo de 41,42L de gasolina para veiculo placa MHZ 2690 da Vigilância Epidemiológica. (Licitação Nº : 46/2014-PR)												
Total do Dia:		17.214,66	0,00	17.214,66								
1091	16/07/2015	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												
1092	16/07/2015	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. MÊS JULHO/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.												
1093	16/07/2015	245,00	0,00	245,00	0,00	738	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.07.00.00.00	6257 - SUED JOSE AMORIM - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700UN SALGADINHOS SORTIDOS. PARA O CAFÉ OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS.												
Total do Dia:		453,18	0,00	453,18								
1094	17/07/2015	500,00	0,00	500,00	65,00	739	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.36.28.00.00.00	8414 - LILIANE WERNER DOS SANTOS	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PALESTRA AOS PARTICIPANTES DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS.												
1095	17/07/2015	3,20	0,00	3,20	0,00	19	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS												
Total do Dia:		503,20	0,00	503,20								
1096	20/07/2015	11,39	0,00	11,39	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												
1097	20/07/2015	171,77	0,00	171,77	0,00	756	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 A PACIENTE MARIA VITÓRIA DE SOUZA DIAS, ACOMPANHADA DE SUA MÃE, ROSIMERE APARECIDA DE SOUZA, A UMA CONSULTA COM EXAME CARDIOLÓGICO PRÉ-OPERATÓRIO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/07/15.												
1098	20/07/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	757	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.99.00.00.00	6975 - COSEMS - CONSELHO DOS SEC. MUN, DE SAUDE	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 INSCRIÇÕES PARA O 61º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, DIAS 23 E 24 DE JULHO/15, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE LAGUNA/SC.												
PARTICIPANTES: IRANI HIPÓLITO DA SILVA CINTIA L. C. SOUZA REGIANE CUSTÓDIO												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1099	20/07/2015	379,68	0,00	379,68	0,00	758	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.14.14.00.00.00	8296 - IRANI HIPOLITO DA SILVA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COORDENADOR PARTICIPAR DO 61º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, DIAS 23 E 24 DE JULHO/15, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE LAGUNA/SC.												
1100	20/07/2015	286,29	0,00	286,29	0,00	759	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.14.14.00.00.00	8416 - REGIANE CUSTÓDIO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 61º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, DIAS 23 E 24 DE JULHO/15, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE LAGUNA/SC.												
1101	20/07/2015	286,29	0,00	286,29	0,00	760	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.14.14.00.00.00	8417 - CINTIA LAURECI COELHO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 61º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, DIAS 23 E 24 DE JULHO/15, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE LAGUNA/SC.												
Total do Dia:		1.735,42	0,00	1.735,42								
1102	21/07/2015	39,48	0,00	39,48	0,00	661	10.301.0007	2.030	34	3.3.90.30.09.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 47 AMPOLAS DE HALOPERIDOL 5 MG/ML, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
1103	21/07/2015	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	726	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.63.00.00.00	6191 - GRAFICA UNIVERSAL LTDA.	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE USO CONTÍNUO E NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1.000UN CONTROLE DE SORO 4.000UN FICHA DE MONITORAMENTO 2.000UN FICHA DE EMERGÊNCIA 40 BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLADO												
1104	21/07/2015	136,68	0,00	136,68	0,00	750	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
AQUISIÇÃO DE 41,67 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA MGM-3899. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
1105	21/07/2015	120,30	0,00	120,30	0,00	751	10.301.0007	2.027	19	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
AQUISIÇÃO DE 36,68 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA MJR-5323. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
1106	21/07/2015	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 PATROCÍNIO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO CURSO DE "LATO-SENSU" EM SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O SERVIDOR EFETIVO MAYARA BRASIL MACHADO, OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICA, MATRÍCULA Nº 1.095. PARCELA 05/12												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
1107	21/07/2015	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												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1108	21/07/2015	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 REFERENTE A JULHO/2015.												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
1109	21/07/2015	10.570,00	0,00	10.570,00	0,00	761	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.36.00.00.00	8044 - FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11/01
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20UN CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE E ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, 20UN CURATIVO DE HIDROFIBRA, 200CX TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA. (Licitação Nº : 10/2015-PR)												
Total do Dia:		12.388,68	0,00	12.388,68								
1110	22/07/2015	82,75	0,00	82,75	0,00	762	10.301.0007	2.030	57	3.3.90.32.02.00.00.00	8374 - CIA LATINO AMERICA DE MEDICAMENTOS	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA: 04CX CARBONATO DE LÍTIO 300MG PARA MATILDA KOERICH LOFY 01CX COUMADIN 1MG PARA FRIDA SCHMITZ KOERICH 01FR ECOFILM COLÍRIO 15ML PARA LUZIA MAY MARTINS												
1111	22/07/2015	13,55	0,00	13,55	0,00	772	10.301.0007	2.030	57	3.3.90.32.02.00.00.00	8374 - CIA LATINO AMERICA DE MEDICAMENTOS	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA: 04CX CARBONATO DE LÍTIO 300MG PARA MATILDA KOERICH LOFY 01CX COUMADIN 1MG PARA FRIDA SCHMITZ KOERICH 01FR ECOFILM COLÍRIO 15ML PARA LUZIA MAY MARTINS												
COMPLEMENTO DA NE 762/2015.												
1112	22/07/2015	317,50	0,00	317,50	0,00	729	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 60 PACOTES DE PAPEL TOALHA INTERFONADO 2 DOBRAS, BRANCO; 50 PACOTES DE SACO DE LIXO 30 LITROS REFORÇADO, ESTES, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
1113	22/07/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	732	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 1 PACOTE DE LÃ DE AÇO, PACOTE C/ 8 UNIDADES; 5 UNIDADES DE SABÃO GLICERINADO; PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
1114	22/07/2015	286,73	0,00	286,73	0,00	733	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 5 QUILOS DE AÇUCAR REFINADO; 15 BOMBONAS DE AGUA MINERAL (20 LITROS); 72 LITROS DE LEITE UHT INTEGRAL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
1115	22/07/2015	167,90	0,00	167,90	0,00	734	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60UN COPO DESCARTÁVEL 200ML, 30PCT GUARDANAPO PEQ, 10PCT GUARDANAPO GR, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC, (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
1116	22/07/2015	53,00	0,00	53,00	0,00	735	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 CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P 13 CARGA 13KG, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1117	22/07/2015	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	731	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.03.00.00.00	8238 - MERC SOLUCOES EM SAUDE LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50 LATAS DE DIETA SINTÉTICA EM PÓ NUTRIÇÃO COMPLETA, À BASE DE PROTEÍNA ANIMAL, SEM LACTOSE, PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS, SABOR BAUNILHA, ACOMPANHADA DE 100 PEÇAS DE EQUIPO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL COMPATÍVEL. LATA DE 400 GRAMAS, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ALIMENTAÇÃO, PORTADORES DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE, CARDIOPATA GRAVE E SÍNDROME DE TURNER, ENCAMINHO E DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 67/2014-PR)												
1118	22/07/2015	100,23	0,00	100,23	0,00	750	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
AQUISIÇÃO DE 31 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA MGM-3899 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
1119	22/07/2015	139,57	0,00	139,57	0,00	751	10.301.0007	2.027	19	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
AQUISIÇÃO DE 43,28 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO PLACA MJR-5323, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
1120	22/07/2015	132,58	0,00	132,58	0,00	752	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
AQUISIÇÃO DE 41,28 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA MHZ-2690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
Total do Dia:		3.249,69	0,00	3.249,69								
1121	23/07/2015	420,00	0,00	420,00	0,00	775	10.301.0007	2.027	19	3.3.90.39.99.00.00.00	8418 - VOICE BRAZIL LTDA ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CINESIOTAPE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO/2015, EM FLORIANÓPOLIS/SC, PARA A FONOAUDIÓLOGA MARIANA BORGES ULIANO.												
1122	23/07/2015	350,00	0,00	350,00	45,50	740	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8412 - HUIANA CRISTINE LUCCA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ENFERMEIRA, PARA TRABALHAR 7 HORAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DIA 09/07/15.												
1123	23/07/2015	300,00	0,00	300,00	39,00	741	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8412 - HUIANA CRISTINE LUCCA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ENFERMEIRA, PARA TRABALHAR 6 HORAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DIA 10/07/15.												
1124	23/07/2015	17,63	0,00	17,63	0,00	771	10.301.0007	2.027	22	3.3.90.30.07.00.00.00	6189 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 1PCT BISCOITO CREAM CRACKER, 3UN CHÁ, 1PCT BISCOITO COCO, PARA O ENCONTRO DE TERAPIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PROMOVIDOS PELA PSICÓLOGA, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO.												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1138	24/07/2015	5.622,39	0,00	5.622,39	768,81	787	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 07/15	
1139	24/07/2015	178,36	0,00	178,36	0,00	788	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 HORAS EXTRAS 07/15	
1140	24/07/2015	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	789	10.301.0007	2.028	49	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - PROG. DE AGENTES COMUNIT.- ACTs	11/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15	
1141	24/07/2015	18.285,80	0,00	18.285,80	2.433,18	789	10.301.0007	2.028	49	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - PROG. DE AGENTES COMUNIT.- ACTs	11/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15	
1142	24/07/2015	676,00	0,00	676,00	0,00	789	10.301.0007	2.028	49	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - PROG. DE AGENTES COMUNIT.- ACTs	11/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15	
1143	24/07/2015	16.152,91	0,00	16.152,91	5.313,45	790	10.301.0007	2.029	26	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - SAUDE BUCAL	11/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15	
1144	24/07/2015	2.553,99	0,00	2.553,99	1.290,25	791	10.304.0007	2.031	36	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - VIGILANCIA SANITARIA	11/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15	
1145	24/07/2015	2.480,52	0,00	2.480,52	0,00	791	10.304.0007	2.031	36	3.1.90.11.01.00.00.00	6160 - VIGILANCIA SANITARIA	11/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15	
1146	24/07/2015	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	
1147	24/07/2015	9.210,00	0,00	9.210,00	0,00	79	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - FUNC.E MANUT.DO SETOR DA SAÚDE	11/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS, PARA JULHO/2015.	
1148	24/07/2015	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	80	10.301.0007	2.027	54	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	11/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, PARA JULHO/2015.	
1149	24/07/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	774	10.301.0007	2.027	19	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - VALE ALIMENTAÇÃO	11/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, PARA JULHO/2015.	
1150	24/07/2015	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	82	10.301.0007	2.028	55	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. ACTs	11/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS, PARA JULHO/2015.	
1151	24/07/2015	2.237,80	0,00	2.237,80	0,00	643	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.69.00.00.00	8087 - PORTO SEGURO CIA DE SEGS GERAIS	11/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: MBE-3146, MIK-8749, MHA-9010, MFZ-9220 E MGM-3899, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS ANEXADA. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 150/2013, ADITIVANDO O PRAZO E REAJUSTANDO O PREÇO, COM VENCIMENTO EM 17/06/2016.	

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1152	24/07/2015	711,47	0,00	711,47	0,00	644	10.301.0007	2.027	19	3.3.90.39.69.00.00.00	8087 - PORTO SEGURO CIA DE SEGS GERAIS	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: MBO-7163, MJR-5323 E MFT-6690, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS ANEXADA. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 150/2013, ADITIVANDO O PRAZO E REAJUSTANDO O PREÇO, COM VENCIMENTO EM 17/06/2016.												
1153	24/07/2015	233,68	0,00	233,68	0,00	645	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.39.69.00.00.00	8087 - PORTO SEGURO CIA DE SEGS GERAIS	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA: MHZ-2690, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS ANEXADA. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 150/2013, ADITIVANDO O PRAZO E REAJUSTANDO O PREÇO, COM VENCIMENTO EM 17/06/2016.												
1154	24/07/2015	467,36	0,00	467,36	0,00	646	10.304.0007	2.031	69	3.3.90.39.69.00.00.00	8087 - PORTO SEGURO CIA DE SEGS GERAIS	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: MDY-7879 E MIM-0393, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS ANEXADA. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 150/2013, ADITIVANDO O PRAZO E REAJUSTANDO O PREÇO, COM VENCIMENTO EM 17/06/2016.												
Total do Dia:		285.415,37	0,00	285.415,37								
1155	27/07/2015	519,76	0,00	519,76	0,00	535	10.305.0007	2.032	70	3.3.90.30.23.00.00.00	8404 - EVERTON VIEIRA 00964419920	11/01
E EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4 CAMISETA GOLA PÓLO FEMININA (GG); 4 CAMISETA GOLA PÓLO MASCULINA (EPIDEMIOLOGIA) "GG"; 2 JALECO CLÍNICO FEMININO (EPIDEMIOLOGIA) "P"; 4 CALÇAS MASCULINA MASCULINA (EPIDEMIOLOGIA) "TAMANHO 44"; UNIFORMES ESTES, USADOS, POR FUNCIONÁRIOS DA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 24/2015-PR)												
1156	27/07/2015	719,96	0,00	719,96	0,00	536	10.304.0007	2.031	69	3.3.90.30.23.00.00.00	8404 - EVERTON VIEIRA 00964419920	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 24 CAMISETAS GOLA PÓLO FEMININA (12 M; 8 G; 4 XGG), ESTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC (Licitação Nº : 24/2015-PR)												
1157	27/07/2015	297,86	0,00	297,86	0,00	537	10.301.0007	2.027	19	3.3.90.30.23.00.00.00	8404 - EVERTON VIEIRA 00964419920	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 06 JALECOS CLINICOS FEMININOS (02 JALECOS CLINICOS FEMININOS P; E 04 JALECOS CLINICOS FEMININOS), SENDO ELES UTILIZADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC (Licitação Nº : 24/2015-PR)												
1158	27/07/2015	3.454,39	0,00	3.454,39	0,00	538	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.23.00.00.00	8404 - EVERTON VIEIRA 00964419920	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 36 JALECOS(SENDO 15 "G"; 15 "GG" e 6 "XGG" CAMISETA POLO, MASCULINA);36 JALECOS CLINICOS FEMININOS (10 P; 20 M; 4 G); 2 JALECOS CLINICOS MASCULINO; 16 JALECOS (4 M; 4 G; 8GG); SENDO ESTES OBJETOS DEVERAM SEREM USADOS DOS FUNCIONÁRIOS DA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC (Licitação Nº : 24/2015-PR)												
1159	27/07/2015	3.442,90	0,00	3.442,90	0,00	539	10.301.0007	2.027	18	3.3.90.30.23.00.00.00	8404 - EVERTON VIEIRA 00964419920	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 35 JALECOS CLINICOS FEMININOS (15 P; 10 M, 10 G); 20 JALECOS CLINICOS FEMININOS (6 P; 12 M; 2 G); 10 JALECOS CLINICOS MASCULINOS (6 G; 4 GG); 4 JALECOS CLINICOS MASCULINOS (2 M; 2 GG,) PARA SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONÁRIOS DA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC (Licitação Nº : 24/2015-PR)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1160	27/07/2015	76,47	0,00	76,47	0,00	777	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.30.07.00.00.00	6189 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS: MASSA CASEIRA, PÃO TRIGO, MARGARINA, QUEIJO, PRESUNTO, IOGURTE, BOLO DE CHOCOLATE, PÃO DE QUEIJO, PARA O CAFÉ SERVIDO PELA MANHÃ E A TARDE, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E PREVENÇÃO A HEPATITE B, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DIA 25/07/2015.												
1161	27/07/2015	723,28	0,00	723,28	0,00	21	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.44.00.00.00	6009 - CASAN	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
1162	27/07/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	776	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 05 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E PREVENÇÃO A HEPATITE B, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DIA 25/07/2015.												
1163	27/07/2015	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.												
JULHO/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.												
1164	27/07/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	26	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.39.05.00.00.00	8362 - MEIRE KARIANE AMARAL ME	11/01
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no assessoramento nos sistemas voltados para a Saúde: SAI, SCNES, MAXPRI, SISREG, E-SUS, BPAMAG, SISCAN, SISPRENATAL, FPO, APAC, RAAS, SISRCA, TABWIN, SIAB, CADWEB (Cartão Nacional do SUS), SI-PNI, SISVAN, TELESÁUDE, PMAQ, REQUALIFICAUBS, SISMOB, FNS (Projetos), SISFACTO, SARGUS, além de prontuários eletrônicos dos mais diversos, voltados para atenção básica e média complexidade em saúde. MÊS DE JUNHO/2015.												
1165	27/07/2015	283,38	0,00	283,38	0,00	764	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 AÇÚCAR REFINADO, 20 PACOTES DE CAFÉ DE 500 GR E 72 LITROS DE LEITE INTEGRAL PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, SC. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1166	27/07/2015	25,90	0,00	25,90	0,00	765	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 5 CAIXAS DE FILTRO DE PAPEL C/ 30 FILTROS E 30 PACOTES DE GUARDANAPO PEQUENO PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, SC. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
1167	27/07/2015	225,00	0,00	225,00	0,00	761	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.36.00.00.00	8044 - FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11/01
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05UN BOTA UNNA, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 10/2015-PR)												
1168	27/07/2015	217,77	0,00	217,77	0,00	750	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
AQUISIÇÃO DE 66,40 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA MGM-3899. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
1169	27/07/2015	274,91	0,00	274,91	0,00	751	10.301.0007	2.027	19	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
AQUISIÇÃO DE 83,80 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA MJR-5323. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
1170	27/07/2015	124,69	0,00	124,69	0,00	752	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
AQUISIÇÃO DE 38 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA MHZ-2690. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
1171	27/07/2015	115,60	0,00	115,60	0,00	753	10.304.0007	2.031	40	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
AQUISIÇÃO DE 35,27 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA MDY-7879. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
Total do Dia:		12.125,42	0,00	12.125,42								
1172	28/07/2015	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												
1173	28/07/2015	800,00	0,00	800,00	104,00	792	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, QUE TRABALHOU 8 HORAS NA FESTA DO COLONO NO DIA 26 DE JULHO/2015, NO CENTRO DA CIDADE DE ANTÔNIO CARLOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
1174	28/07/2015	70,00	0,00	70,00	0,00	766	10.301.0007	2.026	6	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: MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
PROCESSO: 65/2015 PREGÃO PRESENCIAL: 43/2015 HOMOLOGAÇÃO: 22/07/15 (PREFEITURA)												
1175	28/07/2015	146,94	0,00	146,94	0,00	793	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.32.02.00.00.00	8374 - CIA LATINO AMERICA DE MEDICAMENTOS	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX DAXAS C/30CP PARA TRATAMENTO DE TEREZINHA DE SOUZA GOEDERT.												
1176	28/07/2015	13.252,86	0,00	13.252,86	0,00	720	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 10.980 SACHES DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1500 MG, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1177	28/07/2015	689,00	0,00	689,00	0,00	730	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 100 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 (400 GRAMAS), USO E DESTINAÇÃO DE LEITE EM PÓ/FÓRMULAS ESPECIAIS PARA CRIANÇAS, IDOSOS E DEFICIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2014-PR)												
1178	28/07/2015	10.305,60	0,00	10.305,60	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 9.040 CP 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)												
Total do Dia:		25.267,62	0,00	25.267,62								
1179	29/07/2015	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												
1180	29/07/2015	563,33	0,00	563,33	33,80	794	10.301.0007	2.028	49	3.1.90.94.01.00.00.00	6160 - MARTHA VALLADARES MESSIAS	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO PACS.												
1181	29/07/2015	225,00	0,00	225,00	0,00	619	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 2,5 HORAS DE SERVIÇO DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E REVISÃO GERAL DO MOTOR DE ARRANQUE, DO VEÍCULO PLACA: MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
PROCESSO Nº 47/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015 CONTRATO Nº 95/2015 HOMOLOGAÇÃO: 08/06/15												
1182	29/07/2015	174,93	0,00	174,93	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 3,5 HORAS DE SERVIÇO DE OFICINA PARA TROCA DE BUCHAS DAS DUAS BALANÇAS DIANT. E CABO ACELERADOR, 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.												
1183	29/07/2015	440,00	0,00	440,00	0,00	725	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 INDUZIDO ARRANQUE 01UN PORTA ESCOVA 01UN KIT BUCHA DE ARRANQUE 01UN REPARO ARRANQUE												
1184	29/07/2015	345,00	0,00	345,00	0,00	746	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 FIESTA PLACA MGM-3899: 02UN BUCHA DIANTEIRA BANDEJA 02UN BUCHA TRASEIRA BANDEJA 01UN CABO ACELERADOR												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1192	30/07/2015	56,36	0,00	56,36	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 20 UNIDADES DE CURATIVOS TIPO MONOCULO COM ADESIVO, TAMANHO PEQUENO; 1 UNIDADE ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO ANEROIDE, PORTATIL, 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)												
1193	30/07/2015	40,00	0,00	40,00	0,00	763	10.301.0007	2.027	22	3.3.90.39.19.00.00.00	7676 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E GEOMETRIA PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MJR-5323.												
Total do Dia:		880,35	0,00	880,35								
1194	31/07/2015	22,75	0,00	22,75	0,00	811	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.												
1195	31/07/2015	7,75	0,00	7,75	0,00	812	10.301.0007	2.026	73	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.												
1196	31/07/2015	31,20	0,00	31,20	0,00	813	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.39.81.00.00.00	6308 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.												
1197	31/07/2015	23,40	0,00	23,40	0,00	814	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.												
1198	31/07/2015	1.845,79	0,00	1.845,79	0,00	815	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 07/15												
1199	31/07/2015	1.291,78	0,00	1.291,78	0,00	816	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 07/15												
1200	31/07/2015	4.560,46	0,00	4.560,46	1.530,40	817	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 07/15												
1201	31/07/2015	540,01	0,00	540,01	0,00	818	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 DO MÊS DE JULHO/2015 DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.												
1202	31/07/2015	17.951,80	0,00	17.951,80	0,00	819	10.301.0007	2.026	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6165 - IPREANCARLOS	11/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												
1203	31/07/2015	1.236,92	0,00	1.236,92	0,00	820	10.301.0007	2.027	75	3.1.91.13.03.00.00.00	6165 - IPREANCARLOS	11/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												
1204	31/07/2015	11.496,86	0,00	11.496,86	0,00	821	10.301.0007	2.027	13	3.1.91.13.03.00.00.00	6165 - IPREANCARLOS	11/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												
1205	31/07/2015	2.955,48	0,00	2.955,48	0,00	822	10.301.0007	2.029	27	3.1.91.13.03.00.00.00	6165 - IPREANCARLOS	11/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												
1206	31/07/2015	1.107,58	0,00	1.107,58	0,00	823	10.304.0007	2.031	37	3.1.91.13.03.00.00.00	6165 - IPREANCARLOS	11/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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												
1207	31/07/2015	0,02	0,00	0,02	0,00	410	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6251 - OI - S.A	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
1208	31/07/2015	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	719	10.301.0007	2.030	33	3.3.90.30.09.00.00.00	8064 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 200 COMPRIMIDOS DE MONOLUCASTE DE SÓDIO 4 MG; 20.000 COMPRIMIDOS DE POLIVITAMINICO + SAIS MINERAIS, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
Total do Dia:		45.509,80	0,00	45.509,80								
Total da Entidade:		508.229,27	0,00	508.229,27								
Total do Período:		508.229,27	0,00	508.229,27								

ANTONIO CARLOS , 04/08/2015

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

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC - 14.636