

## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
1579	01/10/2015	3,49	0,00	3,49	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	
1580	01/10/2015	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 OUTUBRO/2015. CONFORME LEI 1281 DE 28/09/2010 E LEI 1286 DE 19/10/2010.	
1581	01/10/2015	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)	
1582	01/10/2015	40,00	0,00	40,00	0,00	768	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 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA: MIM-0393, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	
											PROCESSO: 65/2015 PREGÃO PRESENCIAL: 43/2015 HOMOLOGAÇÃO: 22/07/2015 (PREFEITURA)	
1583	01/10/2015	739,20	0,00	739,20	0,00	990	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.44.00.00.00	8305 - ART CARD LTDA - EPP	11/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84PÇ CRACHÁ EM PVC E 84PÇ CORDÃO PERSONALIZADO P/CRACHÁ. PARA IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	
1584	01/10/2015	182,10	0,00	182,10	0,00	1032	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 PCT DE FOSFORO FIAT LUX; 2 UNIDADES DE BALDE PLASTICO 8 LITROS; 10 UNIDADES DE DETERGENTE DE LOUÇA; 5 UNIDADES DE SABÃO GLICERINA 200 GRAMAS; 10 PACOTES DE SACO DE LIXO 100 LITROS; 15 PACOTES SACO DE LIXO 150 LITROS, ESTES, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 21/2015-PR)	
1585	01/10/2015	210,00	0,00	210,00	0,00	1033	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 50 TIRAS DE COPO DESCARTÁVEL 200 ML; 50 PCTS DE PRATO DESCARTÁVEL 21, ESTES, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 21/2015-PR)	
1586	01/10/2015	469,28	0,00	469,28	0,00	1034	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 QUILOS DE AÇUCAR REFINADO; 30 BOMBONAS DE AGUA MINERAL - 20 LITROS; 10 PACOTES DE CAFE 500 G; 72 LITROS DE LEITE UHT INTEGRAL, ESTES, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 21/2015-PR)	
1587	01/10/2015	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	1047	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.36.00.00.00	8044 - FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11/01
											AQUISIÇÃO DE 30UN AQUAGEL/CURATIVO DE HIDROFIBRA TAM 10CMX10CM (Licitação Nº : 10/2015-PR)	

## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
1588	01/10/2015	975,00	0,00	975,00	0,00	911	10.301.0007	2.030	32	3.3.90.30.09.00.00.00	8377 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTC	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 15.000 COMPRIMIDOS DE IBUPROFENO 600 MG, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
1589	01/10/2015	652,02	0,00	652,02	0,00	877	10.301.0007	2.029	29	3.3.90.30.10.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE AGULHA DESCARTÁVEL 25X6; 5 LITROS DE CLOREXIDINA AQUOSA 0,2%; 2 FRASCOS DE HEMOSTÁTICO LÍQUIDO; 1 UNIDADE DE LIDOCAÍNA SPRAY; 100 FRASCOS COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E ODONTOMÓVEL. (Licitação Nº : 47/2015-PR)												
1590	01/10/2015	110,76	0,00	110,76	0,00	799	10.301.0007	2.029	63	3.3.90.30.36.00.00.00	8096 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7 LITROS DE AGUA OXIGENADA VOL. 10, 1 LITRO; 1.000 UNIDADES DE AGULHA DESCARTAVEL 1,2X25 ESTÉRIL, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO PRONTO ATENTIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, SALA DE MEDICAÇÃO, SALA DE VACINA, SALA DE CURATIVO, SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS, SALA DE GINECOLOGISTA. (Licitação Nº : 10/2015-PR)												
1591	01/10/2015	187,20	0,00	187,20	0,00	973	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.36.00.00.00	8096 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20PCT ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIETILENO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA. PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>5.454,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,05</b>								
1592	02/10/2015	304,83	0,00	304,83	24,38	1077	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.04.99.00.00.00	6160 - HUIANA CRISTINE LUCCA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2015, DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.												
1593	02/10/2015	1.524,04	0,00	1.524,04	0,00	1078	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.94.01.00.00.00	6160 - HUIANA CRISTINE LUCCA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.												
1594	02/10/2015	1.143,03	0,00	1.143,03	91,44	1079	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - HUIANA CRISTINE LUCCA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.												
1595	02/10/2015	72,49	0,00	72,49	0,00	176	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.08.00.00.00	8280 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	11/01
Prestação de serviços de assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva e corretiva de hardware na rede da Unidade Básica de Saúde. (Licitação Nº : 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÊS DE SETEMBRO/2015												
1596	02/10/2015	507,45	0,00	507,45	13,05	177	10.301.0007	2.027	20	3.3.90.39.08.00.00.00	8280 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	11/01
Prestação de serviços de assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva e corretiva de hardware na rede da Unidade Básica de Saúde/ESF/NASF. (Licitação Nº : 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÊS DE SETEMBRO/2015												



## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
1603	05/10/2015	432,00	0,00	432,00	0,00	890	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.03.00.00.00	8312 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PARA NUTRICA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 24 LATAS DE 400 GR DE ALIMENTO EM PÓ COM 100% DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA ISENTA DE LACTOSE, RICO EM VITAMINA A, B12 E D, FÓSFORO E ZINCO, PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS, IDOSOS E DEFICIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS USB DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, SC (Licitação Nº : 67/2014-PR)												
1604	05/10/2015	77,40	0,00	77,40	1,55	670	10.301.0007	2.027	64	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 DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA TRANSMISSÃO DE DADOS, CONTROLE DE ESTOQUE, EMISSÃO DE DOCUMENTOS, PARA AGILIZAR O ENVIO DE INFORMAÇÕES. MÊS SETEMBRO/2015												
PROCESSO Nº 18/2015 - COMPRA DIRETA												
1605	05/10/2015	900,00	0,00	900,00	117,00	1063	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8423 - SIMONE MORAIS NUNES	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR 9 HORAS NO DIA 01/10/15, NO PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS. DEVIDO A FALTA DO MÉDICO EFETIVO MAURÍCIO MAGALHÃES.												
1606	05/10/2015	1.400,00	0,00	1.400,00	182,00	1076	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8419 - JULIAN ADRIAN RICHTER	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NO DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO/15, NO PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DEVIDO AO AFASTAMENTO DO MÉDICO EFETIVO TELMO TOLON.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>2.809,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,40</b>								
1607	06/10/2015	28,17	0,00	28,17	0,00	23	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.47.00.00.00	7915 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS DE AUTO DE INFRAÇÃO, INTIMAÇÃO, GUIA DE PAGAMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO E OUTROS. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912278882, COM VIGÊNCIA DE 27/06/2014 A 26/06/2015.												
1608	06/10/2015	1.688,20	0,00	1.688,20	0,00	1035	10.301.0007	2.030	34	3.3.90.30.09.00.00.00	6148 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 288 AMPOLAS DE DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO 5+2 MG/ML; 5.000 COMPRIMIDOS DE METILDOPA 500 MG, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS.												
(Licitação Nº : 3/2015-PR)												
1609	06/10/2015	737,00	0,00	737,00	0,00	871	10.301.0007	2.029	29	3.3.90.30.10.00.00.00	6608 - DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE AGULHA 30X8; PARA USO E DESTINAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E ODONTOMÓVEL. (Licitação Nº : 47/2015-PR)												
1610	06/10/2015	7.405,00	0,00	7.405,00	0,00	908	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 DE 25.000 COMPRIMIDOS DE PROPATILNITRATO 10 MG, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												

## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
1611	06/10/2015	467,01	0,00	467,01	0,00	878	10.301.0007	2.029	63	3.3.90.30.10.00.00.00	8290 - SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1 CAIXA DE BICARBONATO DE SÓDIO; 3 UNIDADES DE BROCCAS ZECRYA LONGA 199Z; 5 CAIXAS DE CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA; 10 KITS DE DISCOS DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO; 2 UNIDADES DE PASTA DE POLIMENTO PARA RESINAS; ESTES, PARA USO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E ODONTOMOVEL. (Licitação Nº : 47/2015-PR)												
1612	06/10/2015	207,43	0,00	207,43	0,00	1025	10.301.0007	2.029	63	3.3.90.30.36.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 5 PACOTES DE SACO DE LIXO 15 LITROS HOSPITALAR; 10 UNIDADES DE ALMOTOLIA ESCURA; 48 UNIDADES DE FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES 3-0 ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIES. (Licitação Nº : 10/2015-PR)												
1613	06/10/2015	283,77	0,00	283,77	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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 86,50 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
1614	06/10/2015	136,04	0,00	136,04	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 41,50 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
1615	06/10/2015	105,07	0,00	105,07	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 32,03 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
<b>Total do Dia:</b>		<b>11.057,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.057,69</b>								
1616	07/10/2015	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	1081	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	11/01
AQUISIÇÃO DE 5000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MBE3146, MIK8749, MHA9010 E MFZ9220 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 37/2015-PR)												
1617	07/10/2015	796,80	0,00	796,80	0,00	912	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.09.00.00.00	8377 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTC	11/01
AQUISIÇÃO DE 4.980 COMPRIMIDOS DE LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MG, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
1618	07/10/2015	540,00	0,00	540,00	0,00	1050	10.301.0007	2.030	34	3.3.90.30.09.00.00.00	8377 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTC	11/01
AQUISIÇÃO DE 10.000 COMPRIMIDOS DE METOCLOPRAMIDA 10 MG, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
<b>Total do Dia:</b>		<b>15.686,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.686,80</b>								
1619	08/10/2015	8,70	0,00	8,70	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												
1620	08/10/2015	227,28	0,00	227,28	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 MES DE SETEMBRO/2015, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												

## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
1621	08/10/2015	127,37	0,00	127,37	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 DE OUTUBRO/2015.												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
1622	08/10/2015	2.111,91	0,00	2.111,91	0,00	927	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.44.00.00.00	6009 - CASAN	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MES DE SETEMBRO2015, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
1623	08/10/2015	5.066,88	0,00	5.066,88	0,00	908	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 DE 24.960 COMPRIMIDOS DE DIOSMINA + HISPERIDONA 450/50 MG; ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
1624	08/10/2015	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	1043	10.301.0007	2.030	34	3.3.90.30.09.00.00.00	8062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 30.000 COMPRIMIDOS DE METILDOPA 250 MG, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
1625	08/10/2015	1.061,77	0,00	1.061,77	0,00	829	10.301.0007	2.026	72	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.												
1626	08/10/2015	5.634,05	0,00	5.634,05	100,43	944	10.301.0007	2.026	77	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.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>17.417,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17.417,96</b>								
1627	09/10/2015	5,21	0,00	5,21	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 01/10/2015 até 31/10/2015

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**

1628	09/10/2015	2.821,70	0,00	2.821,70	0,00	1030	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.30.16.00.00.00	8430 - LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME	11/01
------	------------	----------	------	----------	------	------	-------------	-------	----	-----------------------	--	-------

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 UNIDS DE AGENDA TELEFONICA; 50 UNIDADES DE APONTADOR DE LAPIS; 1 UNIDADE DE BARBANTE ALGODÃO; 10 PACOTES DE BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVO; 10 UNIDADES DE BOBINA PAPEL SENHA TIPO 3 DIGITOS; 20 UNIDADES DE CAIXA DE ARQUIVO MATERIAL PLÁSTICO; 10 UNIDADES DE CANETA HIDROGRAFICA; 10 CAIXAS DE CLIPS DE METAL Nº2 C/500 GR; 30 UNIDADES DE COLA BRANCA LAVAVEL; 10 UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M; 10 UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX45M; 4 UNIDADES DE FITA COR BRANCA; 1 UNIDADE GRAMPEADOR DE MESA METALICO PROFISSIONAL; 5 UNIDADES DE GRAMPEADOR MÉDIO DE MESA 26/6; 10 CAIXAS DE GRAMPO P GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 C/ 500 UNIDADES; 3 PACOTES INDICE PARA FICHEIRO AZ 4X6MM; 2 CAIXAS DE LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE 48 CORES; 1 UNIDADE DE LIVRO ATA COM 200 FOLHAS PAUTADAS E ENUMERADAS; 5 UNIDADES DE LIVRO DE PROTOCOLO 52 FOLHAS; 2 CAIXAS DE PAPEL COUCHE BRANCO 170G/M2; 1 CAIXA DE PAPEL FOTOGRAFICO ALTO BRILHO; 2 UNIDADES DE PAPEL PARA RECADO COLORIDO C/ 650 FOLHAS; 1 PACOTE DE PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA; 10 UNIDADES DE PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO LOMBADA FINO; 10 UNIDADES PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO LOMBADA MÉDIO; 10 UNIDADES PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO LOMBADA LARGO; 8 UNIDADES DE PASTA SANFONADA FORMATO A4; 50 UNIDADES DE PASTA SIMPLES TRANSPARENTE COM ABA E ELASTICO; 20 PCTS DE PILHA AA; 20 PCTS PILHA AAA; 2 CAIXAS DE PINCEL ATOMICO PRETA E VERMELHA; 20 UNIDADES DE PRANCHETA; 1 UNIDADE DE QUADRO BRANCO MAGNETICO COM MOLDURA DE ALUMINIO; 2 UNIDADES DE TESOURA 21 CM, ESTES, PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NOS TRABALHOS DIÁRIOS, PALESTRAS, REUNIÕES, ARQUIVOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ENTRE OUTROS. (Licitação Nº : 50/2015-PR)

1629	09/10/2015	198,66	0,00	198,66	0,00	1026	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.36.00.00.00	8110 - METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTI	11/01
------	------------	--------	------	--------	------	------	-------------	-------	---	-----------------------	--	-------

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 24 FRASCOS DE AGUA DEIONOZADA PARA AUTOCLAVE, 5 LT; 6 CAIXAS LÂMINA COM EXTREMIDADE FOSCA CX C/ 50 UNIDADES; 1 ROLA DE PAPEL KRAFT, BOBINA 13 K; 1 UNIDADE DE VASELINA LIQUIDA 1 LITRO, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 10/2015-PR)

1630	09/10/2015	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1083	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.99.00.00.00	8384 - VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L	11/01
------	------------	----------	------	----------	------	------	-------------	-------	---	-----------------------	--	-------

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 200 PACOTES DE FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE PARA USO E DESTINAÇÃO DE DOAÇÃO PARA IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 8/2015-PR)

1631	09/10/2015	1.435,00	0,00	1.435,00	21,52	946	10.301.0007	2.026	77	3.3.90.39.50.00.00.00	6383 - CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	11/01
------	------------	----------	------	----------	-------	-----	-------------	-------	----	-----------------------	--	-------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COMO: UROLOGIA, OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, DERMATOLOGIA, 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)

1632	09/10/2015	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00	594	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)

## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
1633	09/10/2015	1.088,00	0,00	1.088,00	36,03	710	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)												
1634	09/10/2015	15.000,00	0,00	15.000,00	235,80	943	10.301.0007	2.026	77	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 ADITAR O PRAZO.												
1635	09/10/2015	719,93	0,00	719,93	0,00	828	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.												
1636	09/10/2015	148,00	0,00	148,00	5,18	949	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	8319 - MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS: 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.												
1637	09/10/2015	351,00	0,00	351,00	19,95	225	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	8319 - MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXANES DE ULTRASSONOGRAFIA AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: ABDOMEN TOTAL, OBSTÉTRICO, OBSTÉTRICO, TIREÓIDE, ENTRE OUTROS.												
CONTRATO Nº 08/2015.												
1638	09/10/2015	219,00	0,00	219,00	0,00	356	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	8319 - MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXANES DE ULTRASSONOGRAFIA AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: ABDOMEN TOTAL, OBSTÉTRICO, TIREÓIDE, ENTRE OUTROS.												
CONTRATO Nº 08/2015.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>24.380,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.380,50</b>								
1639	13/10/2015	1,59	0,00	1,59	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												
1640	13/10/2015	13.942,50	0,00	13.942,50	209,14	1087	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.												

## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
1641	13/10/2015	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	597	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 TOTAL, ABDOMEN INFERIOR, APARELHO URINÁRIO, MAMAS, OMBRO, TIREOIDE, ENTRE OUTROS. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
CONTRATO Nº 07/2015												
1642	13/10/2015	2.275,00	0,00	2.275,00	52,88	715	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, APARELHO URINÁRIO, MAMAS, OBSTÉTRICO, OMBRO, TIREOIDE, ENTRE OUTROS. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
CONTRATO Nº 07/2015												
1643	13/10/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	61,33	972	10.301.0007	2.026	73	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 MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONTRASTE E SEDAÇÃO SE NECESSÁRIO P/RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIA. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 220/2013 - QUE TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 20/11/2015.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>21.469,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.469,09</b>								
1644	14/10/2015	88,91	0,00	88,91	0,00	1095	10.301.0007	2.026	73	3.3.90.39.50.00.00.00	6396 - DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NE 972/2015, PARA EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DENSITOMETRIA, ENTRE OUTROS.												
1645	14/10/2015	345,00	0,00	345,00	0,00	1082	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.03.00.00.00	8366 - P F G COMERCIAL LTDA. - ME	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50 LATAS DE 400 G DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA C/ PROTEÍNA MODIFICADA C/ PREDOMINÂNCIA DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO A CASEÍNA, PARA USO E DESTINAÇÃO DE CRIANÇAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 67/2014-PR)												
1646	14/10/2015	174,05	0,00	174,05	0,00	1064	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.24.00.00.00	7750 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAPUDE: 02 KIT 1800/21 FECHADURA 01UN CHAVE DE FENDA 5/16X6 01UN ABRAÇADEIRA RSF 38X51 04UN ABRAÇADEIRA RFS 3/4X1												
1647	14/10/2015	110,23	0,00	110,23	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 33,60 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACA MGM-3899. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
1648	14/10/2015	324,93	0,00	324,93	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 99 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS MFT-6690 E MJR-5323. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												

## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
1649	14/10/2015	136,75	0,00	136,75	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 41,76 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA MHZ-2690. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.179,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,87</b>								
1650	16/10/2015	3,49	0,00	3,49	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												
1651	16/10/2015	507,00	0,00	507,00	40,56	1099	10.301.0007	2.028	49	3.1.90.04.02.00.00.00	6160 - MAURINA LEITE SCHMITT	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2015, DA FUNCIONÁRIA DO PACS.												
1652	16/10/2015	211,25	0,00	211,25	47,32	1100	10.301.0007	2.028	49	3.1.90.11.43.00.00.00	6160 - MAURINA LEITE SCHMITT	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2015, DA FUNCIONÁRIA DO PACS.												
1653	16/10/2015	788,67	0,00	788,67	0,00	1101	10.301.0007	2.028	49	3.1.90.94.01.00.00.00	6160 - MAURINA LEITE SCHMITT	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO PACS.												
1654	16/10/2015	203,31	0,00	203,31	4,07	362	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.11.00.00.00	6000 - BETHA SISTEMAS LTDA.	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA: CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITAÇÕES E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/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.												
1655	16/10/2015	680,58	0,00	680,58	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 SETEMBRO/2015, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
1656	16/10/2015	1.798,07	0,00	1.798,07	0,00	987	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 OUTUBRO/2015, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
1657	16/10/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	26	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.39.05.00.00.00	8362 - MEIRE KARIANE AMARAL ME	11/01
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no assessoramento nos sistemas voltados para a Saúde: SAI, SCNES, MAXPRI, SISREG, E-SUS, BPAMAG, SISCAN, SISPRENATAL, FPO, APAC, RAAS, SISRCA, TABWIN, SIAB, CADWEB (Cartão Nacional do SUS), SI-PNI, SISVAN, TELESÁUDE, PMAQ, REQUALIFICAUBS, SISMOB, FNS (Projetos), SISPACTO, SARGUS, além de prontuários eletrônicos dos mais diversos, voltados para atenção básica e média complexidade em saúde. Durante o mes de setembro/2015.												
1658	16/10/2015	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	921	10.301.0007	2.030	32	3.3.90.30.09.00.00.00	8069 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7.000 COMPRIMIDOS DE ACIDO VALPROICO 500 MG; 500 FRASCOS DE CLOR SODIO 0,9% + CLOR BENZ 0,01%; 6.750 GLIBENCLAMIDA 5 MG; 15.000 IBUPROFENO 300 MG, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												

## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
1659	16/10/2015	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	922	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.09.00.00.00	8069 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 200 TUBOS DE COLAGENASE + CLORAFENICOL POMADA; 500 COMPRIMIDOS DE TIAMAZOL 10 MG, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
1660	16/10/2015	280,00	0,00	280,00	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 4.000 COMPRIMIDOS DE METRONIDAZOL 250 MG; ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
1661	16/10/2015	40,00	0,00	40,00	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 PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, PARA MELHOR ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM.												
1662	16/10/2015	40,00	0,00	40,00	0,00	928	10.301.0007	2.026	77	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: 1UN CARGA CIL G, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, PARA MELHOR ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM.												
1663	16/10/2015	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. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015.												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
1664	16/10/2015	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. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015.												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
1665	16/10/2015	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 PATROCÍNIO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO CURSO DE "LATO-SENSU" EM SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O SERVIDOR EFETIVO MÁRCIO CAVALLI LAGRECA, OCUPANTE DO CARGO DE ODONTÓLOGO, MATRÍCULA Nº 1.092. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015.												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
1666	16/10/2015	91,00	0,00	91,00	0,00	837	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.19.00.00.00	8328 - JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: MGM-3899, MBE-3146, MJR-5323.												
PROCESSO Nº 49/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2015 HOMOLOGAÇÃO: 12/06/2015 (PREFEITURA)												

## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
1667	16/10/2015	130,00	0,00	130,00	0,00	1080	10.301.0007	2.027	20	3.3.90.30.39.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO GOL PLACA MJR-5323: 01 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA FIAT 01UN LÂMPADA H7												
1668	16/10/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	1093	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 10L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, PARA O VEÍCULO VAN PLACA MBE-3146.  PROCESSO Nº 59/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015 CONTRATO Nº 110/2015 HOMOLOGAÇÃO: 29/06/2015 (PREFEITURA)												
1669	16/10/2015	45,00	0,00	45,00	0,00	1094	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 01PÇ FILTRO LUBRIFICANTE PSL, PARA O VEÍCULO VAN PLACA MBE-3146.  PROCESSO Nº 59/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015 CONTRATO Nº 110/2015 HOMOLOGAÇÃO: 29/06/2015 (PREFEITURA)												
1670	16/10/2015	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 03 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)												
1671	16/10/2015	270,00	0,00	270,00	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 03 HORAS DE SERVIÇO DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA, DO VEÍCULO PLACA: MFZ-9220, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  PROCESSO Nº 47/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015 CONTRATO Nº 95/2015 HOMOLOGAÇÃO: 08/06/15												
1672	16/10/2015	216,65	0,00	216,65	10,83	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. 05 pontos. (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
1673	16/10/2015	168,65	0,00	168,65	0,00	770	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 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE I DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS. (LICITAÇÃO Nº 1/2014-CC)												

## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
1674	16/10/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	54,15	932	10.304.0007	2.031	40	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 - QUANTIDADE 87,33 E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE I - QUANTIDADE: 524,30KG, DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS. (LICITAÇÃO Nº 1/2014-CC)												
1675	16/10/2015	247,05	0,00	247,05	0,00	1111	10.304.0007	2.031	56	3.3.90.39.28.00.00.00	8092 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	11/01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DISTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE I DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS. (LICITAÇÃO Nº 1/2014-CC) 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2014, QUE TEM OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>18.749,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18.749,16</b>								
1676	19/10/2015	400,00	0,00	400,00	52,00	1084	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8423 - SIMONE MORAIS NUNES	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR 4 HORAS NO DIA 06/10/15, NO PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS. DEVIDO A FALTA DO MÉDICO EFETIVO THAISA MELLO.												
1677	19/10/2015	1.150,00	0,00	1.150,00	170,23	1085	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.34.01.00.00.00	8423 - SIMONE MORAIS NUNES	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR 11 HORAS E 30MIN NO DIA 07/10/15 E 08/10/15, NO PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS. DEVIDO A FALTA DO MÉDICO EFETIVO THAISA MELLO E MARIANA DE CASTRO HOFFMANNM.												
1678	19/10/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	168,01	1086	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8419 - JULIAN ADRIAN RICHTER	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR 20 HORAS, NOS DIAS 08, 09 e 10 DE OUTUBRO/15, NO PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DEVIDO AO AFASTAMENTO DO MÉDICO EFETIVO TELMO TOLON.												
1679	19/10/2015	3,49	0,00	3,49	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												
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.553,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,49</b>								
1680	20/10/2015	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1118	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	8138 - INOVADORA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO PARA O PACIENTE NELSO CUSTÓDIO. EXAME SOLICITADO COM URGÊNCIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E PEDIDO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CEPON.												
1681	20/10/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	1109	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8419 - JULIAN ADRIAN RICHTER	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR 05 HORAS, NO DIA 17 DE OUTUBRO/15, NO PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, PARA SUPRIR O ATENDIMENTO DE ENERGÊNCIA.												
1682	20/10/2015	1.600,00	0,00	1.600,00	775,07	1097	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8419 - JULIAN ADRIAN RICHTER	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR 16 HORAS, NOS DIAS 15 e 16 DE OUTUBRO/15, NO PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DEVIDO AO AFASTAMENTO DO MÉDICO EFETIVO TELMO TOLON.												

## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
1683	20/10/2015	400,00	0,00	400,00	118,50	1098	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8420 - DANIEL MASSULA DE MELO FERNANDES	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA 04 HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE DE SAÚDE NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO DIA 17/10/2015, DEVIDO AO AFASTAMENTO DO MÉDICO EFETIVO TELMO TOLON.												
1684	20/10/2015	116,43	0,00	116,43	0,00	417	10.301.0007	2.027	19	3.3.90.39.48.00.00.00	8382 - AVM EDUCACIONAL LTDA.	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PATROCÍCIO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO CURSO DE "LATO-SENSU" EM SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O SERVIDOR EFETIVO ALINE ALVES, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, MATRÍCULA Nº 1.073. MÊS DE OUTUBRO/2015.												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
1685	20/10/2015	161,85	0,00	161,85	0,00	879	10.301.0007	2.029	63	3.3.90.30.10.00.00.00	6609 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE BROCA DIAMANTADA Nº1015; 10 UNIDADES DE BROCA DIAMANTADA Nº3118; 5 UNIDADES DE FLUOR DE GEL ACIDULADO; 5 CAIXAS DE HEMOSTÁTICO ESPONJA, ESTE, PARA USO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E ODONTOMÓVEL. (Licitação Nº : 47/2015-PR)												
1686	20/10/2015	795,32	0,00	795,32	0,00	1042	10.301.0007	2.029	29	3.3.90.30.36.00.00.00	8289 - CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 42 PACOTES DE COMPRESSA DE GAZE; 50 UNIDADES DE LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 7,5 LATEX NATURAL, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 10/2015-PR)												
1687	20/10/2015	84,39	0,00	84,39	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 25,73 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO VEÍCULO PLACA MJR-5323, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
1688	20/10/2015	88,22	0,00	88,22	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 26,70 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
1689	20/10/2015	113,89	0,00	113,89	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 34,72 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO VEÍCULO PLACA MDY-7879, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
1690	20/10/2015	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1119	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.50.00.00.00	7825 - MEDNUCLEAR-CLINICA MED.NUCLEAR SAO SEBASTIAO LT	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO PARA O PACIENTE NELSO CUSTÓDIO. EXAME SOLICITADO COM URGÊNCIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E PEDIDO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CEPON.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>6.660,10</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5.260,10</b>								
1691	21/10/2015	4.937,42	0,00	4.937,42	0,00	1123	10.301.0007	1.015	1	4.4.90.51.98.00.00.00	8428 - APOIO SERV. DE MANUTENÇÃO LTDA ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE: 01PÇ PLACA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM 3MM, 3,0X3,5M 01PÇ PLACA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM 3MM, 4,95X0,75M												

## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
1692	21/10/2015	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1092	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.03.00.00.00	8238 - MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 40 LATAS DE DIÉTA SINTÉTICA EM PÓ NUTRIÇÃO COMPLETA, À BASE DE PROTEÍNA ANIMAL, SEM LACTOSE, PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS, SABOR BAUNILHA. LATA 400G, ESTES, DESTINADOS PARA PACIENTE COM NECESSIDADE ESPECIAIS NA ALIMENTAÇÃO, PORTADORES DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE, CARDIOPATIA GRAVE E SÍNDROME DE TURNER. (Licitação Nº : 67/2014-PR)												
1693	21/10/2015	1.392,00	0,01	1.391,99	0,00	1045	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.30.39.00.00.00	8432 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 8 UNIDADES DE PNEU 175/65 ARO 14, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEICULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 49/2015-PR)												
1694	21/10/2015	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	1046	10.301.0007	2.027	19	3.3.90.30.39.00.00.00	8432 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 175/70 ARO 13 E 4 PNEUS 175/70 R14 PAR USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 49/2015-PR)												
1695	21/10/2015	568,00	0,00	568,00	0,00	1048	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8432 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70 R13 PARA USO E DESTINAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, SC (Licitação Nº : 49/2015-PR)												
1696	21/10/2015	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	1049	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.39.00.00.00	8432 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS 225/70 R15 PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 49/2015-PR)												
1697	21/10/2015	31,94	0,00	31,94	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												
<b>Total do Dia:</b>		<b>11.557,36</b>	<b>0,01</b>	<b>11.557,35</b>								
1698	22/10/2015	322,10	0,00	322,10	0,00	1114	10.301.0007	2.027	18	3.3.90.30.22.00.00.00	8395 - ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4 PCT C/ 3 UNIDADES DE ESPONJA DE LOUÇA, 60 PCT DE PAPEL TOALHA E 50 PCT DE SACO DE LIXO DE 30 LITROS REFORÇADO, PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
1699	22/10/2015	1.020,60	0,00	1.020,60	0,00	927	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.39.44.00.00.00	6009 - CASAN	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.342,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,70</b>								
1700	23/10/2015	3,49	0,00	3,49	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												
1701	23/10/2015	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	1031	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 PACOTES DE FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO TAMANHO GRANDE, PESO DE 70 A 90 KGS, CINTURA DE 100 A 150 CM, FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS PROTETORAS, HIPOALERGÊNICA, INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA/FECAL MODERADA, CONTENDO 08 UNIDADES EM CADA PACOTE ESTES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2015-PR)												

## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
1702	23/10/2015	2.108,20	0,00	2.108,20	0,00	1102	10.301.0007	2.030	34	3.3.90.30.09.00.00.00	6148 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	11/01
EMPENHO PARA 1.000 COMPRIMIDOS DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG; 99.900 COMPRIMIDOS DE HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, ESTES, DESTINADOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNICÍPES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
1703	23/10/2015	5.035,86	0,00	5.035,86	0,00	1104	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 50.000 COMPRIMIDOS DE CAPTOPRIL 25 MG; 500 AMPOLAS DE DÍPIRONA AMPOLA 500MG/ML C/ 2ML; 3.000 COMPRIMIDOS DE ISOSSORBIDA 40 MG; 66.480 COMPRIMIDOS DE SINVASTATINA 20MG, ESTES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS MUNICÍPES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
1704	23/10/2015	875,40	0,00	875,40	0,00	1103	10.301.0007	2.030	32	3.3.90.30.09.00.00.00	8063 - ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 600 COMPRIMIDOS DE FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESÔNIDA 6/200 G CX C/60 DOSES C/ INALADOR, ESTES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS MUNICÍPES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
1705	23/10/2015	428,23	0,00	428,23	0,00	279	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.09.00.00.00	8063 - ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3.000 CP LEVOTIROXINA 112MG, 990 NORTITRÍPLINA 10MG, 500 CP OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG+HCTZ 12,5 MG, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER FORNECIDO AOS MUNICÍPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
<b>Total do Dia:</b>		<b>9.617,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.617,18</b>								
1706	26/10/2015	26,20	0,00	26,20	0,00	1129	10.301.0007	2.026	3	3.1.90.05.70.00.00.00	6160 - FUNC.E MANUT.DO SETOR DE SAUDE	11/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA ESTATURÁRIO 10/15												
1707	26/10/2015	2.142,70	0,00	2.142,70	0,00	1130	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 10/15												
1708	26/10/2015	116.280,10	0,00	116.280,10	24.032,72	1130	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 10/15												
1709	26/10/2015	7.772,63	0,00	7.772,63	0,00	1131	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 10/15												
1710	26/10/2015	2.951,64	0,00	2.951,64	757,15	1132	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 10/15												
1711	26/10/2015	813,21	0,00	813,21	0,00	1133	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 HORAS EXTRAS 10/15												
1712	26/10/2015	77.949,75	0,00	77.949,75	16.507,54	1134	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 10/15												
1713	26/10/2015	1.674,16	0,00	1.674,16	0,00	1135	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 HORAS EXTRAS 10/15												



## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
1729	27/10/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	83	10.301.0007	2.029	28	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PARA O MÊS 10/2015.											
1730	27/10/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	84	10.304.0007	2.031	56	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O MÊS 10/2015.											
1731	27/10/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	1075	10.304.0007	2.031	56	3.3.90.39.48.00.00.00	8231 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PATROCÍNIO DE GRADUAÇÃO NO CURSO DE DIREITO PARA A FUNCIONÁRIA ELOIZA SCHMITT. MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME LEI 1281 DE 28/09/2010 E LEI 1286 DE 19/10/2010.											
	<b>Total do Dia:</b>	<b>19.873,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.873,44</b>								
1732	29/10/2015	12,05	0,00	12,05	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											
1733	29/10/2015	213,12	0,00	213,12	0,00	1143	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 18FR DEPAKENE 250MG/5ML, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE NÉRIO FELTS.											
1734	29/10/2015	186,07	0,00	186,07	0,00	1144	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 FLORINEFE 0,1MG, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE HÉLIO BESEN. CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.											
1735	29/10/2015	376,41	0,00	376,41	0,00	1141	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.32.02.00.00.00	7703 - SESI 591 BIGU	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CX SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG E 01CX DAXAS 30CP, PARA TRATAMENTO DA PACIENTE TEREZINHA DE SOUZA GOEDERT. PROCESSO JUDICIAL Nº 0302350-33-2014.8.24.007.											
1736	29/10/2015	247,65	0,00	247,65	0,00	1029	10.304.0007	2.031	40	3.3.90.30.16.00.00.00	8429 - MILENIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11/01
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1 UNIDADE DE APAGADOR PARA QUADRO BRANCO; 2 UNIDADES DE BANDEJA PARA EXPEDIENTE EM ACRILICO; 50 UNIDADES DE BORRACHA BRANCA SEM CAPA; 5 UNIDADES DE CADERNO PEQUENO C/ 48FOLHAS; 1 UN CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 1 MATÉRIA; 1 JOGO DE CANETA HIDROGRAFICA LAVAVEL; 20 UNIDADES DE CORRETIVO LIQUIDO; 3 UNID ELASTICO PARA DINHEIRO PCT C/100G; 5 UNIDADES FITA ADESIVA CREPE COR CLARA; 2 CAIXAS DE GIZ DE CERA C/ 12 CORES; 2 CAIXAS MASSA DE MODELAR C/12 CORES; 3 UNIDADES DE MOLHA DEDOS; 2 CAIXAS DE PERCEVEJO; 4 UNIDADES DE PINCEL QUADRO BRANCO/MAGNETICO; 3 UNIDADES DE TESOURA LÂMINA EM AÇO INOX 15 CM; 3 UNIDADES DE TINTA PARA CARIMBO PRETO, ESTES, PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EM TRABALHOS DIÁRIOS, PALESTRAS COM ADULTOS E CRIANÇAS, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ENTRE OUTROS. (Licitação Nº : 50/2015-PR)											
1737	29/10/2015	4.633,68	0,00	4.633,68	0,00	1042	10.301.0007	2.029	29	3.3.90.30.36.00.00.00	8289 - CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11/01
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 258 PACOTES DE COMPRESSA DE GAZE; ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DE NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 10/2015-PR)											
1738	29/10/2015	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	1105	10.301.0007	2.030	32	3.3.90.30.09.00.00.00	6163 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 25.000 COMPRIMIDOS DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG; 2.000 COMPRIMIDOS DE NIFEDIPINO 10 MG; 5.000 COMPRIMIDOS DE NIFEDIPINO 20MG; 4.000 COMPRIMIDOS PREDINISONA 5 MG, ESTES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2015-PR)											

## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
1739	29/10/2015	98,00	0,00	98,00	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
EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE 28,5 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
1740	29/10/2015	484,10	0,00	484,10	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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 140,72 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MJR-5323, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
<b>Total do Dia:</b>		<b>8.257,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.257,08</b>								
1741	30/10/2015	31,80	0,00	31,80	0,00	1146	10.301.0007	2.026	68	3.3.90.39.81.00.00.00	6308 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.												
1742	30/10/2015	1.600,00	0,00	1.600,00	472,00	1124	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8419 - JULIAN ADRIAN RICHTER	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NO DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO/15, NO PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA.												
1743	30/10/2015	0,80	0,00	0,80	0,00	19	10.304.0007	2.031	41	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS PARA 2015.												
1744	30/10/2015	14,76	0,00	14,76	0,00	1142	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												
1745	30/10/2015	115,00	0,00	115,00	0,00	1121	10.305.0007	2.032	46	3.3.90.30.01.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5L ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 E 1L FLUIDO DE FREIO, PARA O VEÍCULO GOL PLACA MHZ-2690.												
PROCESSO Nº 59/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015 CONTRATO Nº 110/2015 HOMOLOGAÇÃO: 29/06/2015 (PREFEITURA)												
1746	30/10/2015	120,00	0,00	120,00	0,00	1122	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 FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA MHZ-2690: 1PÇ FILTRO LUBRIFICANTE PSL 560 1PÇ FILTRO DE AR ARL 6096 1PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL												
PROCESSO Nº 59/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015 CONTRATO Nº 110/2015 HOMOLOGAÇÃO: 29/06/2015 (PREFEITURA)												
1747	30/10/2015	74,78	0,00	74,78	0,00	1115	10.301.0007	2.027	18	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 9 GALÕES DE 5 LITROS DE CLORO, 10 UNID DE DETERGENTE DE LOUÇA, 5 UNID DE SABÃO DE GLICERINA E 10 PCT DE SACO DE LIXO DE 100 LITROS PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												

## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
1748	30/10/2015	99,50	0,00	99,50	0,00	1116	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 1 PCT DE FÓSFORO DE COZINHA, 25 TIRAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML, 5 CX DE FILTRO 103 P/ CAFÉ, 30 PCT DE GUARDANAPO PQ E 10 PCT DE GURDANAPO GRANDE, PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
1749	30/10/2015	236,05	0,00	236,05	0,00	1117	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 KG DE AÇÚCAR REFINADO, 15 BB DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL E 20 PCT DE 500G DE CAFÉ , PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
1750	30/10/2015	53,00	0,00	53,00	0,00	1147	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 BOTTÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLÉO P13KG, ESTE, DESTINADO PARA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
1751	30/10/2015	300,00	0,00	300,00	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, REFERENTE A 10/2015.												
1752	30/10/2015	17.579,67	0,00	17.579,67	0,00	1148	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 10/15												
1753	30/10/2015	1.993,60	0,00	1.993,60	0,00	1149	10.301.0007	2.027	75	3.1.91.13.03.00.00.00	6165 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA	11/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/15												
1754	30/10/2015	11.424,08	0,00	11.424,08	0,00	1150	10.301.0007	2.027	15	3.1.91.13.03.00.00.00	6165 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA	11/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/15												
1755	30/10/2015	2.955,48	0,00	2.955,48	0,00	1151	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 10/15												
1756	30/10/2015	1.151,29	0,00	1.151,29	0,00	1152	10.304.0007	2.031	37	3.1.91.13.03.00.00.00	6165 - VIGILANCIA SANITARIA	11/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/15												
1757	30/10/2015	1.845,79	0,00	1.845,79	0,00	1153	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 10/15												
1758	30/10/2015	1.094,66	0,00	1.094,66	0,00	1154	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 10/15												
1759	30/10/2015	4.063,60	0,00	4.063,60	471,60	1155	10.301.0007	2.028	50	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 10/15												
1760	30/10/2015	7,50	0,00	7,50	0,00	1156	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.												
1761	30/10/2015	7,85	0,00	7,85	0,00	1157	10.301.0007	2.026	68	3.3.90.39.81.00.00.00	6308 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.												
1762	30/10/2015	15,70	0,00	15,70	0,00	1158	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.												

## SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>												
1763	30/10/2015	47,10	0,00	47,10	0,00	1159	10.301.0007	2.026	8	3.3.90.39.81.00.00.00	6308 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/01
1764	30/10/2015	7,50	0,00	7,50	0,00	1160	10.301.0007	2.027	19	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
1765	30/10/2015	7,50	0,00	7,50	0,00	1161	10.301.0007	2.026	59	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>44.847,01</b>	<b>0,00</b>	<b>44.847,01</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>491.851,72</b>	<b>1.400,01</b>	<b>490.451,71</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>491.851,72</b>	<b>1.400,01</b>	<b>490.451,71</b>								

ANTONIO CARLOS , 25/04/2016

---

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

---

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC - 14.636