Página: 1/20

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

SANTA CATARINA

| | | , , | | | | | | - | 1 | | T | |
|------------|--|---|---|--|----------------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
| Entidade: | 2 - FUNDO M | UNICIPAL DE SAU | DE DE ANTONIO | CARLOS | | | | | | | | |
| | 03/11/2015 | 24,38 | 0,00 | , | 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 DESPE BANCÁRIAS | ESA EMPENHADA | REFERENTE A S | ERVIÇOS/TARIFAS | 5 | | | | | | | |
| 1767 | 03/11/2015 | 1.365,95 | 0,00 | 1.365,95 | 83,13 | 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 |
| | _ | | | XAMES LABORATO RETARIA MUNICIPA | | | | | | | | |
| | | DITIVO AO CONTR M VCTO EM 31/03/ | | TEM POR OBJETO |), ADITAR O | | | | | | | |
| 1768 | 03/11/2015 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1089 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8336 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS CON | 11/01 |
| | | | | XAMES LABORATO RETARIA MUNICIP. | | | | | | | | |
| | | DITIVO AO CONTR M VCTO EM 31/03/ | | TEM POR OBJETO |), ADITAR O | | | | | | | |
| 1769 | 03/11/2015 | 676,69 | 0,00 | 676,69 | 0,00 | 1164 | 10.301.0007 | 2.027 | 16 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8336 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS CON | 11/01 |
| | PAŖA PACIE | | ADOS PELA SECI | XAMES LABORATO RETARIA MUNICIP. 15. | | | | | | | | |
| | PRAZO, COM | M VCTO EM 31/03/ | | TEM POR OBJETO | • | | | | | | | |
| | 03/11/2015 | 139,81 | 0,00 | , | 0,00 | 1106 | 10.301.0007 | 2.030 | 32 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA. | 11/01 |
| | AMPOLA 3M ESTES, DES FORNECIDO | L, | FARMÁCIA DA U | DE MIDAZOLAN 5 NIDADE BÁSICA D OS MUNICIPES. | _ | | | | | | | |
| 1771 | 03/11/2015 | 1.910,64 | 0,00 | 1.910,64 | 0,00 | 1104 | 10.301.0007 | 2.030 | 32 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 8064 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 11/01 |
| | MG; 500 AMI COMPRIMID SINVASTATI UNIDADE BÁ | POLAS DE DIPIROI OS DE ISOSSORB NA 20MG, ESTES, | NA AMPOLA 500N IDA 40 MG; 100.00 DESTINADOS PA FORNECIDO PAR | RIMIDOS DE CAPTO MG/ML C/ 2ML; 3.00 00 COMPRIMIDOS ARA A FARMÁCIA I A TRATAMENTO I | 00 DE DA | | | | | | | |
| 1772 | 03/11/2015 | 121,70 | 0,00 | 121,70 | 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 |
| | DESTINAÇÃ | | ACA MGM-3899 D | OMUM PARA USO E DA SECRETARIA M Iº : 42/2015-PR) | | | | | | | | |
| 1773 | 03/11/2015 | 353,47 | 0,00 | 353,47 | 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 |
| | DESTINAÇÃ | O DA FROTA DE V | EÍCULO PLACA N | OMUM PARA USO /JJR-5323 DA SECR (Licitação № : 42/ | RETARIA | | | | | | | |
| 1774 | 03/11/2015 | 172,05 | 0,00 | 172,05 | 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 |
| | DESTINAÇÃ | | EÍCULO PLACA N | JM PARA USO E ⁄IHZ-2690 DA SECF (Licitação № : 42/ | | | | | | | | |
| | Total do Dia: | 8.264,69 | 0,00 | 8.264,69 | | | | | | | | |
| 1775 | 04/11/2015 | 10,47 | 0,00 | 10,47 | 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 DESPE BANCÁRIAS | | REFERENTE A S | ERVIÇOS/TARIFAS | 5 | | | | | | | |

Página: 2/20

SANTA CATARINA

| Emitidade: 7-PUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANYONO CARLOS 170 DE AUSTRES AMERINADA DE SAUDE DE ANYONO CARLOS 170 DE AUSTRES AMERINADA DE REPRENETA ACOUTE 1500 DO 1800 DO 254,00 ARAG TRASALA NA PONDAS E DE DE OLUTIANOS POR PEDIOTIO ATRINIDADE ASSOCIA DE SAUDE DE ANTONO CARLOS ARAG TRASALA NA PONDAS E DE DE OLUTIANOS POR PEDIOTIO ATRINIDADE ASSOCIA DE SAUDE DE ANTONO CARLOS ANADOS DE ASSOCIA DE SAUDE DE ANTONO CARLOS ASSOCIA DE SAUDE LA SESPEIA PORRECIDO PARA ATRIAMENTO DE AUSTRES DESTRACIONES DE LA SESPEIA PORRECIDO PARA ATRIAMENTO DE AUSTRES DESTRACIO PARA ATRIAMENTO DE AUSTRES DESTRACIO PARA ATRIAMENTO DE AUSTRES DESTRACIO PARA ATRIAMENTO DE SAUDE DE ANTONO CARLOS DE ANTONO | Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|---|--|--|--|-------------------------------|---------|-------------|----------|--------------------------|---|----------|
| PELA DESPENSA EMPENHANDA REPERENTE A CONTINUENTA GAZO DE MEDICAN FACADO DE MONTA FACADO DE M | | | | | CARLOS | | - 1 | | | | 1 | |
| PARA TREALHAR DO DIAS 29 E 30 DE OUTUREROTS NO PRONTO ATENDMENT ON AUMBALE SACA DE SAUDE E ANTONIO CARLOS 177 OF 11/2013 19020 | | | | | | 234,00 | 1145 | 10.301.0007 | 2.026 | 7 3.3.90.34.01.00.00.00 | 8419 - JULIAN ADRIAN RICHTER | 11/01 |
| EMPENNO PARA AUUSIÇÃO DE 100 AMPOLAS DE HEFRANA AUPOLA DZÁMIGORDIL ESTE, PARA LISO DE DESTRAÇÃO DE HARMACIA DA UNIDADE BASICA DE AULICA, A SERBA FORNECIDO PARA TRATAMINTO DE SAUDE EMPENNO PARA AUUSIÇÃO DE 400 TUBOS DE COLAGENAS ESM. EMPENNO PARA AUUSIÇÃO DE 400 TUBOS DE COLAGENAS ESM. EMPENNO PARA AUUSIÇÃO DE 400 TUBOS DE COLAGENAS ESM. EMPENNO PARA AUUSIÇÃO DE 400 TUBOS DE COLAGENAS ESM. EMPENNO PARA AUUSIÇÃO DE 400 TUBOS DE COLAGENAS ESM. FARAMACIA DA LINDADI BASICA DE SAUDE; FORNECIDO PARA A PRIP. PERLA DESPESA EMPENNO A SERBE PARA LINDE PERLA DE SETIANDOS BARA A FARAMACIA DA LINDADI BASICA DE SAUDE; FORNECIDO PARA A PRIP. PERLA DESPESA EMPENNO A REFERENTE A PRODUTES DE GÂMERO AUMBRICA ES SAUDE. LARANA AL PARA LANCHE OFERECIDO NOS ENCONTROS MENSAS DO UNIDADE DE SAUDE; LARANA AL PARA LANCHE OFERECIDO NOS ENCONTROS MENSAS DO UNIDADE DE SAUDE; LORINDADE DE SAUDE. 1750 DATITUDOS - 196KT OTERO MESICOS, ENCONTROS MENSAS DO UNIDADE DE SAUDE; LORINDADE DE SAUDE. 1760 DATITUDOS - 196KT OTERO MESICOS, ENCONTROS MENSAS DO UNIDADE DE SAUDE; LORINDADE DE SAUDE. 1761 DATITUDOS - 196KT OTERO MESICOS, ENCONTROS MENSAS DO UNIDADE DE SAUDE; LORINDADE DE SAUDE. 1761 DATITUDOS - 196KT OTERO MESICOS, ENCONTROS MENSAS DO UNIDADE DE SAUDE; LORINDADE DE SAUDE. 1761 DATITUDOS - 196KT OTERO MESICOS, ENCONTROS MENSAS DO UNIDADE DE SAUDE; LORINDADE DE SAUDE. 1761 DATITUDOS - 196KT OTERO MESICOS, ENCONTROS MENSAS DO UNIDADE DE SAUDE; LORINDADE DE SAUDE. 1761 DATITUDOS - 196KT OTERO MESICOS, ENCONTROS MENSAS DO UNIDADE DE SAUDE; LORINDADE DE SAUDE. 1761 DATITUDOS - 196KT OTERO MESICOS, ENCONTROS MENSAS DO UNIDADE DE SAUDE; LORINDADE DATITUDOS - 196KT OTERO MESICOS, ENCONTROS MENSAS DO UNIDADE DE SAUDE LINDODE DE SAUDE; LORINDADE DATITUDOS - 196KT OTERO MESICOS, ENCONTROS MENSAS DO UNIDADE DE SAUDE LINDODE DE SAUDE; LORINDADE DATITUDOS - 196KT OTERO MESICOS, ENCONTROS MENSAS DO UNIDADE DE SAUDE LINDODE DE SAUDE LINDODE DE SAUDE LINDODE DE SAUDE LINDADE DE SAUDE LINDODE DE SAUDE LINDODE DE SAUDE LINDODE DE SAUD | | PARA TRABA ATENDIMEN | ALHAR NO DIAS 29 FO NA UNIDADE E | 9 E 30 DE OUTUBR BÁSICA DE SAÚDE | RO/15, NO PRONT DE ANTÔNIO CAI | O RLOS. | 1128 | 10.301.0007 | 2.030 | 32 3.3.90.30.09.00.00.00 | 6548 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 11/01 |
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 400 TUBOS DE COLACENASE SEM CLORANFERNOLO 1.2 IU PORMADA 936, ESTES, ESTANADO SPARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, FORNECIDO PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOS MUNICIPES ESTE APROPUTO SU DE GERRO UNIDADE DE SAUDE SEMPLEMBRIA DE SAUDE DE SAUDE SEMPLEMBRIA DA SEMPLEMBRIA DE SAUDE DE SAUDE SEMPLEMBRIA DA SEMPLEMBRIA DA SEMPLEMBRIA DE SAUDE DE SAUDE SEMPLEMBRIA DA SEMPLEMBRIA DE SEMPLEMBRIA DA SEMPLEMBRIA DE SEMPLEMBRIA DE SEMPLEMBRIA DE SEMPLEMBRIA DE SEMPLEMBRIA DE SEMPLEMBRIA D | | 0,25MG/500U BÁSICA DE S | II, ESTE, PARA US SAÚDE, A SEREM | SO E DESTINAÇÃO FORNECIDO PAR <i>A</i> | DA FARMÁCIA DA | A UNIDADE | | | | | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE CÓNERO ALMENTRÍCIOS: 148/CE 12/326/ MINI SANDUCIE: LUN SUCO LARANJA 4L, PARA LANCHE OFERECIDO NOS ENCONTROS MENSAIS DO GRUPO DE GESTANTES COM BÉDICOS, TEXAGO MINI SANDUCIE: LUN SUCO LARANJA 4L, PARA LANCHE OFERECIDO NOS ENCONTROS MENSAIS DO GRUPO DE GESTANTES COM BÉDICOS, TEXENGERAS DA UNIDADE DE SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE: 1210.00 0,00 210,00 0,00 10,44 10,301,0007 2,030 32 3,390,30,00,00,00 8662 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/01 EMPENHO PARA ACUUSIÇÃO DE SOD COMPRIMIDOS DE MIDAZOLAN 15MG, ESTES, PARA USCE DESTINAÇÃO DE MINITERIALO DE LINPEZA, COPA E UNIDADE BÁSICA DE SAUDE: (Licitogia N° : 3/2015 PRIDE PARA DE SAUDE: LUCILIDADO E MINITERIALO DE LINPEZA, COPA E UNIDADE BÁSICA DE SAUDE: (Licitogia N° : 3/2015 PRIDE PARA DE SAUDE: LUCILIDADO E MINITERIALO DE LINPEZA, COPA E UNIDADE BÁSICA DE SAUDE: (Licitogia N° : 3/2015 PRIDE PARA DE SAUDE: LUCILIDADO E MINITERIALO DE LINPEZA, COPA E UNIDADE BÁSICA DE SAUDE: (Licitogia N° : 3/2015 PRIDE PARA DE SAUDE: LUCILIDADO E MINITERIALO DE LINPEZA, COPA E UNIDADE BÁSICA DE SAUDE: (Licitogia N° : 3/2015 PRIDE PARA DE SAUDE: LICITORIA D | | EMPENHO P CLORANFEN FARMÁCIA D | ARA AQUISIÇÃO I ICOL 1,2 UI POMA A UNIDADE BÁSIO | DE 400 TUBOS DE ADA 30G, ESTES, D CA DE SAÚDE, FOI | COLAGENASE SE DESTINADOS PAR RNECIDO PARA | EM A A | 1107 | 10.301.0007 | 2.030 | 32 3.3.90.30.09.00.00.00 | 8069 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11/01 |
| ALIMENTÍCIOS 1,54KG TORTA LETIE 1,23KG MINI SANDUCHE, L'UNI SUCO GRIPCO DE GESTANTES COM MEDICOS, TÉCNICOS E ENEMBIRIS DO GRIPCO DE GESTANTES COM MEDICOS, TÉCNICOS E ENEMBIRIS DO GRIPCO DE GESTANTES COM MEDICOS, TÉCNICOS E ENEMBIRIS DO GRIPCO DE GESTANTES COM MEDICOS, TÉCNICOS E ENEMBIRIS DO GRIPCO DE GESTANTES COM MEDICOS, TÉCNICOS E ENEMBIRIS DO GRIPCO DE GESTANTES COM MEDICOS, TÉCNICOS E ENEMBIRIS DO GRIPCO DE GESTANTES COM MEDICOS, TÉCNICOS E ENEMBIRIS DO GRIPCO DE GESTANTES COM MEDICOS, TÉCNICOS E ENEMBIRIS DO GRIPCO DE GUIDADO DE GUIDADO DE GUIDADO DE MIDAZOLAN 15MG, ESTES, PARA LUSO E DESTINAÇÃO DE MATERIAIS DE LUMPEZA, COPA E UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. Luciaga DE STANÇA DE SAUDE E UNIDADE BÁSICA DE SAUDE E Luciaga DE SAUDE SAUD | 1779 | 04/11/2015 | 91,90 | 0,00 | 91,90 | 0,00 | 365 | 10.301.0007 | 2.027 | 64 3.3.90.30.07.00.00.00 | 6189 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA | 11/01 |
| EMPENHO PARA AQUISICÃO DE 500 COMPRIMICOS DE MIDAZOLAN 15MC. ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. (Licitação N° 32015-PR) 1781 04/11/2015 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 o corretiva de hardware na redde da Unidade Básica de 30 1 1 Tormo Aditivo ao Cartiano 15/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÉS 10/2015 1782 04/11/2015 507,45 0,00 507,45 13,05 177 10.301,0007 2.027 20 3.3.90.39.08.00.00.0 8280 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME 11/01 Prestação de serviços da assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva e corretiva de hardware na redde da Unidade Básica de 30 1/01/2016. MÉS 10/2015 1783 04/11/2015 36,28 0,00 36,28 0,00 178 10.305.0007 2.032 46 3.3.90.39.08.00.00.0 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 redde da Unidade Básica de Saúde/Vigilancia Epidemiologica. (Licitação N° - 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 15/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÉS 10/2015 1º Termo Aditivo ao Contrato 15/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÉS 10/2015 1º Termo Aditivo ao Contrato 15/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÉS 10/2015 1º Termo Aditivo ao Contrato 15/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÉS 10/2015 1º Termo Aditivo ao Contrato 15/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÉS 10/2016 MÉ | | ALIMENTÍCIO LARANJA 4L, GRUPO DE O UNIDADE DE | OS: 1,64KG TORTA PARA LANCHE O BESTANTES COM SAÚDE. | A 4 LEITE, 1,23KG I FERECIDO NOS E MÉDICOS, TÉCNIO | MINI SANDUICHE, NCONTROS MEN COS E ENFERMEI | 1UN SUCO SAIS DO RAS DA | | | | | | |
| ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E HIGIENE PARA USON DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE. (Licitação N° : 3/2/015-PR) 1781 04/11/2015 72,49 0,00 72,49 0,00 176 10.301.0007 2.026 6 3.3.90.39.08.00.00.0 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 N° - 74/2013-PR) 1782 04/11/2015 507,45 0,00 507,45 13,05 177 10.301.0007 2.027 20 3.3.90.39.08.00.00.0 8280 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME 11/01 Prestação de serviços de assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva de hardware na rede da Unidade Básica de Saúde/ESFNASF. (Licitação N° - 74/2013-PR) 18 10/2015 18 6,28 0,00 36,28 0,00 178 10.305.0007 2.032 46 3.3.90.39.08.00.00.0 8280 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME 11/01 Prestação de serviços de assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva de hardware na rede da Unidade Básica de Saúde/Spláncia dia 13/01/2016. MES 10/2015 36,28 0,00 36,28 0,00 178 10.305.0007 2.032 46 3.3.90.39.08.00.00.0 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/Vigilancia Epidemòlogica. (Licitação N° - 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, con vencimento para dia 13/01/2016. MES 10/2015 18 6,28 0,00 36,28 0,00 179 10.304.0007 2.031 40 3.3.90.39.08.00.00.0 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/Vigilancia Epidemòlogica. (Licitação N° -74/2013-PR) 19 Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento pa | 1780 | 04/11/2015 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 1044 | 10.301.0007 | 2.030 | 32 3.3.90.30.09.00.00.00 | 8062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 11/01 |
| Prestação de assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva e corretiva de hardware na rede da Unidade Básica de Saúde, (Licitação N°: 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dai 13/01/2016. MES 10/2015 1782 04/11/2015 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 N°: 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. 1783 04/11/2015 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 N°: 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÉS 10/2015 1784 04/11/2015 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 prevenitiva e corretiva de hardware na rede da Unidade Básica de Saúde/Vigilância Sanitária. (Licitação N°: 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÉS 10/2015 | | ESTES, PAR COZINHA E I | A USO E DESTINA HIGIENE PARA US | AÇÃO DE MATERIA O NA SECRETARIA | AIS DE LIMPEZA, (A MUNICIPAL DE : | COPA E | | | | | | |
| manutienção preventiva e corretiva de hardware na rede da Unidade Básica de Saúde. (Licitação № 7-74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÉS 10/2015 1782 04/11/2015 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/SFINASF. (Licitação № 7-74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÉS 10/2015 1783 04/11/2015 36,28 0,00 36,28 0,00 179 10.304.0007 2.031 40 3.3.90.39.08.00.000 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 № 7-44/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÉS 10/2015 1784 04/11/2015 36,28 0,00 36,28 0,00 179 10.304.0007 2.031 40 3.3.90.39.08.00.000 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 № 7-4/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÉS 10/2015 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. | 1781 | 04/11/2015 | 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/ESF/NASF, (Licitação № 7: 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÉS 10/2015 1783 04/11/2015 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 № 7: 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÉS 10/2015 1784 04/11/2015 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 № 7: 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÉS 10/2015 | | manutenção p Saúde. (Licita 1º Termo Adit vencimento pa MÊS 10/2015 | oreventiva e corretivação Nº : 74/2013-Fivo ao Contrato 16/ ara dia 13/01/2016. | va de hardware na r PR) /2014, que tem por o | ede da Unidade Bá | ásica de | | | | | | |
| manutenção preventiva e corretiva de hardware na rede da Unidade Básica de Saúde/ESF/NASF. (Licitação № 7: 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÉS 10/2015 1783 04/11/2015 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 № 7: 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÉS 10/2015 1784 04/11/2015 36,28 0,00 36,28 0,00 179 10.304.0007 2.031 40 3.3.90.39.08.00.000 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 Sanitára. (Licitação № 7: 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÉS 10/2015 | 1782 | 04/11/2015 | 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/Vigilância Epidemiológica. (Licitação № : 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÉS 10/2015 1784 04/11/2015 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 № : 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 10/2015 | | manutenção p Saúde/ESF/N 1º Termo Adit vencimento pa | oreventiva e corretiv ASF. (Licitação Nº ivo ao Contrato 16/ ara dia 13/01/2016. | va de hardware na r 2 : 74/2013-PR) /2014, que tem por o | ede da Unidade Bá | ásica de | | | | | | |
| manutenção preventiva e corretiva de hardware na rede da Unidade Básica de Saúde/Vigilância Epidemiológica. (Licitação Nº: 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÊS 10/2015 1784 04/11/2015 36,28 0,00 36,28 0,00 179 10.304.0007 2.031 40 3.3.90.39.08.00.000 8280 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME 11/01 Prestação de serviços de assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva e corretiva de hardware na rede da Unidade Básica de Saúde/Vigilância Sanitária. (Licitação Nº: 74/2013-PR) 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2014, que tem por objeto, aditivar o prazo, com vencimento para dia 13/01/2016. MÊS 10/2015 | 1783 | 04/11/2015 | 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 Sanitária. (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 10/2015 | | manutenção p Saúde/Vigilân 1º Termo Adit vencimento pa | oreventiva e corretiv cia Epidemiológica ivo ao Contrato 16/ ara dia 13/01/2016. | va de hardware na r . (Licitação № : 74/ ⁄2014, que tem por o | ede da Unidade Bá 2013-PR) | ásica de | | | | | | |
| manuténção preventiva e corretiva de hardware na rede da Unidade Básica de Saúde/Vigilância Sanitária. (Licitação № : 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 10/2015 | 1784 | 04/11/2015 | 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 |
| Total do Dia: 6.301,07 0,00 6.301,07 | | manutenção p Saúde/Vigilân 1º Termo Adit vencimento p MÊS 10/2015 | oreventiva e corretiv cia Sanitária. (Licit ivo ao Contrato 16/ ara dia 13/01/2016. | va de hardware na r tação № : 74/2013-l ′2014, que tem por o | rede da Unidade Bá PR) objeto, aditivar o pr | ásica de | | | | | | |
| | | Total do Dia: | 6.301,07 | 0,00 | 6.301,07 | | | | | | | |

SANTA CATARINA

Página: 3/20

| ₋iquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|------------|--|---|---|--|--------------------------------|-----------------|-------------|----------|-----------------------------|--|----------|
| Entidade: | 2 - FUNDO N | IUNICIPAL DE SAU | DE DE ANTONIO C | CARLOS | | | | | | | |
| 1785 | 05/11/2015 | 5,14 | 0,00 | 5,14 | 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 DESPI BANCÁRIAS | ESA EMPENHADA | REFERENTE A SEI | RVIÇOS/TARIFAS | | | | | | | |
| 1786 | 05/11/2015 | 69,96 | 0,00 | 69,96 | 0,00 | 1169 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6251 - OI - S.A | 11/01 |
| | | ESA EMPENHADA NICAÇÕES DA SEC | | | | | | | | | |
| 1787 | 05/11/2015 | 823,03 | 0,00 | 823,03 | 0,00 | 543 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6251 - OI - S.A | 11/01 |
| | TELECOMU | ESA EMPENHADA NICAÇÕES MÓVEL E A OUTUBRO/2018 | DA SECRETARIA | MUŃICIPAL DE SA | NÚDE, | | | | | | |
| | USO E DEST | 1.272,00 PARA AQUISIÇÃO E TINAÇÃO DA FARM O PARA TRATAMEN | IÁCIA DA UNIDADE | BÁSICA DE SAÚI | DE, A SER | 1113 | 10.301.0007 | 2.026 | 7 3.3.90.30.09.00.00.00 | 6548 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 11/01 |
| 1789 | 05/11/2015 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 1125 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.32.03.00.00.00 | 8366 - P F G COMERCIAL LTDA ME | 11/01 |
| | SEQUÊNCIA CASEÍNA EM MÊS.LATA E EM PÓ (CRI. ESPECIAIS) | PARA AQUISIÇÃO D A COM PROTEÍNA M M RELAÇÃO AO SC DE 400 GRAMAS, E: ANÇAS, IDOSOS E ATENDIDOS PELA (Licitação №: 51/2 | MODIFICADA COM PRO DO LEITE PAR STE, DESTINADO I DEFICIENTES COI UNIDADE BASICA | PREDOMINÂNCIA LA USO APARTIR I PARA DOAÇÃO D M NECESSIDADES | DE DO SEXTO E LEITE S | | | | | | |
| 1790 | 05/11/2015 | 4.983,43 | 0,00 | 4.983,43 | 74,75 | 1088 | 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 |
| | PARA PACIE SAÚDE. 3º TERMO A | ESA EMPENHADA ENTES ENCAMINHA DITIVO AO CONTR | ADOS PELA SECRI | ETARIA MUNICIPA | L DE | | | | | | |
| 1701 | TEM POR O 05/11/2015 | BJETO ADITIVAR C 13.942.50 |) PRAZO. 0.00 | 13.942.50 | 0.00 | 945 | 10.301.0007 | 2.026 | 77 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8239 - ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME | 11/01 |
| 1791 | PELA DESP FISIOTERAF (ATENDIMEI | ESA EMPENHADA PIA ABRANGENDO NTO NA CLÍNICA) E PARA PACIENTES | REFERENTE A 350 PROFISSIONAIS E E 250 SESÕES DE I | SESSÕES DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA EN | , I | 34 3 | 10.501.0007 | 2.020 | 77 3.3.50.35.30.00.00.00.00 | 0209 - AINT FISIO CONSULTONIO DE FISIOTERAFIA LI DA - ME | 11/01 |

SANTA CATARINA

em 27/11/2015)

Página: 4/20

| iguidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|-----------|--|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|----------|------|-----------------------|--|-----------|
| . , | | ' ' | , | | Descontos | Lilibellilo | runcional | F IU/AUV | טטו. | LIGHIGHIO | Ciedoi/Contrato de Divida | Org/Orlid |
| | | IUNICIPAL DE SAU | | | | | | | | | | |
| | 05/11/2015 | 1.451,08 | 0,00 | 1.451,08 | 32,73 | 1126 | 10.301.0007 | 2.027 | 19 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIC | 11/01 |
| | CÓPIA/IMPR CÓPIA/IMPR FORNECIME | ESA EMPENHADA ESSÃO/DIGITALIZ ESSÃO/DIGITALIZ ENTO DE PAPEL, P S E OUTROS, REA | AÇÃO E FAX (PRE AÇÃO E FAX (COL 'ARA TRABALHOS | TO E BRANCO) E ORIDA) COM , REUNIÕES, PALI | ESTRAS, | | | | | | | |
| | HOMOLOGA CONTRATO | RESENCIAL Nº 39/2 ÇÃO: 19/04/12 - CC COM VENCIMENT REAJUSTAR O PR | ONTRATO 102/2013 O EM 29/04/2016. | 3 - 2º TERMO ADI ^T TEM POR OBJETO | | | | | | | | |
| 1793 | 05/11/2015 | 57,43 | 0,00 | 57,43 | 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 INFORMATIC | 11/01 |
| | CÓPIA/IMPR FORNECIME | ESA EMPENHADA ESSÃO/DIGITALIZ ENTO DE PAPEL. P AS AGENTES DE S | AÇÃO E FAX (PRE ARA TRABALHOS | TO E BRANCO) C | | | | | | | | |
| | HOMOLOGA CONTRATO | RESENCIAL Nº 39/2 ÇÃO: 19/04/12 - CO COM VENCIMENT REAJUSTAR O PR | ONTRATO 102/2013 O EM 29/04/2016, ⁻ | 3 - 2º TERMO ADI ^T TEM POR OBJETO | | | | | | | | |
| 1794 | 05/11/2015 | 128,09 | 0,00 | 128,09 | 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 INFORMATIC | 11/01 |
| | CÓPIA/IMPR | ESA EMPENHADA ESSÃO/DIGITALIZ S, REUNIÕES, REL | AÇÃO E FAX (PRE | TO E BRANCO) . I | PARA ILÂNCIA | | | | | | | |
| | HOMOLOGA CONTRATO | RESENCIAL Nº 39/2 ÇÃO: 19/04/12 - CO COM VENCIMENT REAJUSTAR O PR | ONTRATO 102/2013 O EM 29/04/2016, ⁻ | 3 - 2º TERMO ADI [.] TEM POR OBJETO | | | | | | | | |
| • | Total do Dia: | 23.043,66 | 0,00 | 23.043,66 | | | | | | | | |
| 1795 | 06/11/2015 | 6,93 | 0,00 | 6,93 | 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 DESPI BANCÁRIAS | ESA EMPENHADA | REFERENTE A SE | RVIÇOS/TARIFAS | | | | | | | | |
| | Total do Dia | | 0,00 | 6,93 | | | | | | | | |
| 1796 | 09/11/2015 | 6,98 | 0,00 | 6,98 | 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 DESPI BANCÁRIAS | ESA EMPENHADA | REFERENTE A SE | RVIÇOS/TARIFAS | | | | | | | | |
| | 09/11/2015 | 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 |
| | DE GRADUA EFETIVA RE ADMINISTRA MÊS 11/2015 | ESA EMPENHADA ,ÇÃO NO CURSO I GIANE CUSTÓDIC ATIVO I, MATRÍCUI 5 LEI №1281 DE 28/ | DE GESTÃO PÚBLI , OCUPANTE DO (LA № 1.079. | CA, PARA A SER\ CARGO DE AUX. | /IDORA | | | | | | | |
| | 09/11/2015 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 946 | 10.301.0007 | 2.026 | 77 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6383 - CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP | 11/01 |
| | OFTALMOLO | ESA EMPENHADA OGIA, ORTOPEDIA DA UNIDADE DE S | , UROLOGISTA, CA | | | | | | | | | |
| | 1º Termo AD | itivo ao Contrato nº | 221/2013 (prorroga | ndo o prazo - novo | vencimento | | | | | | | |

SANTA CATARINA

Página: 5/20

| iguidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|-----------|------------------------------|--|---|---------------------|------------|---------|-------------|----------|--------------------------|---|-----------|
| . , | Į. | ' ' | , | | 2000.1100 | ,5010 | | 1 | | 1 | 1 9 - 114 |
| | | | JDE DE ANTONIO | | 40.05 | 4004 | 40 004 0007 | 0.000 | 0 0 0 00 00 50 00 00 00 | ASSOCIATION AND INC. AND INC. AND INC. | 44/04 |
| | 09/11/2015 | 740,00 | 0,00 | • | 13,65 | 1091 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6383 - CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP | 11/01 |
| | OFTALMOLO | | REFERENTE A CO , UROLOGISTA, C SAÚDE. | | | | | | | | |
| | 1º Termo AD em 27/11/201 | | 221/2013 (prorroga | ando o prazo - novo | vencimento | | | | | | |
| | 09/11/2015 | 1.213,00 | 0,00 | 1.213,00 | 18,19 | 710 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6383 - CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP | 11/01 |
| | COLONOSC | OPIA E ENDOSCO | REFERENTE A RE PPIA COM ACOMPA A UNIDADE DE SA | ANHAMÉNTO DE A | | | | | | | |
| | 1º Termo Adi em 02/12/201 | | 223/2013 (prorroga | ndo o prazo - novo | vencimento | | | | | | |
| | 09/11/2015 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 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 |
| | PARA MANU | | REFERENTE A SE CULO PLACA MGM SAÚDE. | | | | | | | | |
| | HOMOLOGA (PREFEITUR | ESENCIAL Nº 29/2 ÇÃO: 12/06/2015 :A) | | | | | | | | | |
| | 09/11/2015 | 70,00 | 0,00 | -, | 0,00 | 838 | 10.301.0007 | 2.027 | 19 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8328 - JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969 | 11/01 |
| | PARA MANU | | REFERENTE A SE CULO DA FROTA D S. | | | | | | | | |
| | | ESENCIAL Nº 29/2 ÇÃO: 12/06/2015 | 2015 | | | | | | | | |
| 1803 | 09/11/2015 | 29,08 | 0,00 | 29,08 | 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 |
| | DESTINAÇÃ | O DOS VEÍCULOS | E GASOLINA COM DA SECRETARIA ão №: 42/2015-PR | MUNICIPAL DE SA | | | | | | | |
| 1804 | 09/11/2015 | 113,80 | 0,00 | 113,80 | 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 |
| | DESTINAÇÃ | O DA FROTA DE \ | DE GASOLINA COI /EÍCULOS DA SEC AL. (Licitação Nº : 4 | RETARIA MUNICI | | | | | | | |
| | 09/11/2015 | 165,81 | 0,00 | , | 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 |
| | DEŞTINAÇÃ | O DA FROTA DE \ | DE GASOLINA COI ∕EÍCULOS DA SEC AL. (Licitação № : 4 | RETARIA MUNICI | | | | | | | |
| | Total do Dia: | 2.706,04 | 0,00 | 2.706,04 | | | | | | | |
| 1806 | 10/11/2015 | 6,93 | 0,00 | 6,93 | 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 |
| | BANCÁRIAS | | REFERENTE A SE | • | | | | | | | |
| | 10/11/2015 | 2.270,92 | 0,00 | * | 0,00 | 1174 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.47.18.00.00.00 | 6162 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA | 11/01 |
| | | ESA EMPENHADA DO MÊS DE OUT | REFERENTE AO I UBRO2015. | NSS DE SERVIÇC | S DE | | | | | | |

SANTA CATARINA

Página: 6/20

| iquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|-----------|---|--|--|---|--------------------|---------|-------------|----------|--------------------------|---|----------|
| Entidade: | 2 - FUNDO N | MUNICIPAL DE SAU | IDE DE ANTONIO | CARLOS | | | | | <u>.</u> | | |
| 1808 | 10/11/2015 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 104,00 | 1167 | 10.301.0007 | 2.026 | 7 3.3.90.34.01.00.00.00 | 8419 - JULIAN ADRIAN RICHTER | 11/01 |
| | PARA TRAE | BALHAR NO DIA 05 | DE NOVEMBRO/1 | DE ANTÔNIO CAR | | 1168 | 10.301.0007 | 2.026 | 73 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6382 - LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.SAUDE L' | 11/01 |
| | | | | (AMES LABORATOR ETARIA MUNICIPAI | | | | | | | |
| | | ADITIVO AO CONTE BJETO ADITIVAR (| | M VENCIMENTO EM | 23/04/16, | | | | | | |
| 1810 | 10/11/2015 | 1.837,14 | 0,00 | 1.837,14 | 27,56 | 1096 | 10.301.0007 | 2.027 | 16 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6396 - DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA | 11/01 |
| | RESSONÂN ÓSSEA, CO | NTRASTE E SEDACIENT | COMPUTADORIZ ÇÃO SE NECESSÁ | (AMES COMO: (ADA, DENSITOMET IRIO P/RESSONÂN(IOS PELA SECRET/ | CIA E | | | | | | |
| | | ADITIVO AO CONTE PRAZO, COM VENC | | - QUE TEM POR OE /2015. | BJETO | | | | | | |
| 1811 | 10/11/2015 | 2.465,00 | 0,00 | 2.465,00 | 36,98 | 947 | 10.301.0007 | 2.026 | 77 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6396 - DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA | 11/01 |
| | ULTRASSO COTOVELO ABDOMINAI | ESA EMPENHADA NOGRAFIA COMO: , JOELHO, MAMAS _,TIREOIDE, ENTRI ADOS PELA SECRE | ABDOMEN TOTAI , OBSTÉTRICO, C E OUTROS. PARA | _, APARELHO URIN DMBRO, PAREDE PACIENTES | ÁRIO, | | | | | | |
| | CONTRATO | Nº 07/2015 | | | | | | | | | |
| | Total do Dia | : 8.877,92 | 0,00 | 8.877,92 | | | | | | | |
| 1812 | 11/11/2015 | 11,70 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 1187 | 10.301.0007 | 2.026 | 68 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6308 - BANCO DO BRASIL S.A. | 11/01 |
| | | ESA EMPENHADA | | | | | | | | | |
| | 11/11/2015 | 5,71 | 0,00 | -, | 0,00 | 1188 | 10.301.0007 | 2.026 | 72 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6308 - BANCO DO BRASIL S.A. | 11/01 |
| | | ESA EMPENHADA | | | | | | | | | |
| | CONGRESS NOS DIAS 2 PARTICIPAI ENFERMEIF | SO BRASILEIRO DE 14 A 27 DE NOVEMB NTES: RAS: LETÍCIA MART | PREVENÇÃO E T BRO/2015, EM FLC TINS E HUIANA CR | INSCRIÇÕES NO V RATAMENTO DE FI PRIANÓPOLIS/SC. F | ERIDAS, PARA AS | 1170 | 10.301.0007 | 2.027 | 19 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8434 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM EM FERIDAS | 11/01 |
| 1815 | 11/11/2015 | 6.370,00 | 0,00 | 6.370,00 | 0,00 | 1173 | 10.301.0007 | 2.026 | 7 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8044 - FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 11/01 |
| | HIDROCOLO UNIDADES TIRA REAG MUNÍCIPES | DE CURATIVO DE I ENTE PARA GLICE | D DE CÁLCIO E SĆ HIDROFIBRA (AQU MIA, PARA USO E DENTRO DA UNII | DIO (SAF GEL), 20 JACEL AG) E 100 C | | | | | | | |

Página: 7/20

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

| iquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|-----------|---|--|--|--|--|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: | 2 - FUNDO M | UNICIPAL DE SAU | DE DE ANTONIO | CARLOS | | I | | <u> </u> | | • | | |
| | 11/11/2015 | 1.425,00 | 0,00 | | 0,00 | 1108 | 10.301.0007 | 2.030 | 32 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 8378 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 11/01 |
| | SÓDICA 100 BÁSICA DE S | PARA AQUISIÇÃO I MG; ESTES, DEST SAÚDE, FORNECII (Licitação Nº : 3/20 | INADOS PARA A F OO PARA TRATAM | FARMÁCIA DA UN | IIDADE | | | | | | | |
| 1817 | 11/11/2015 | 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 |
| | DE PÓS-GRA FAMÍLIA, PA OCUPANTE | ESA EMPENHADA ADUAÇÃO NO CUF RA O SERVIDOR E DO CARGO DE MÊ VEMBRO/2015 | RSO DE "LATO-SE FETIVO FERNANI | NSU" EM SAÚDE DO HENRIQUE M | DA | | | | | | | |
| | CONFORME | LEI Nº1281 DE 28/ | 09/2010 E LEI Nº12 | 286 DE 19/10/2010 | О. | | | | | | | |
| | Total do Dia: | 9.136,91 | 0,00 | 9.136,91 | | | | | | | | |
| 1818 | 13/11/2015 | 22.935,72 | 0,00 | 22.935,72 | 0,00 | 1194 | 10.301.0007 | 2.027 | 16 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 8063 - ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA | 11/01 |
| | MEDICAMEN AOS MUNÍC 15.000CP AT CLOBAZAM | ESA EMPENHADA NTOS PARA UNIDA IPES EM TRATAME ENOLOL 100/25M0 20MG, 5.000CP PA CP HEMITARTARA | DE BÁSICA DE SA ENTO DE SAÚDE: 3, 15.000CP ATEN ROXETINA 20MG, | NÚDE, A SER FOR OLOL 50/12,5MG, 1.500CP ESCITA | , 1.000CP LOPRAM | | | | | | | |
| 1819 | 13/11/2015 | 18.924,00 | 0,00 | 18.924,00 | 0,00 | 1195 | 10.301.0007 | 2.027 | 16 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 6163 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 11/01 |
| | MEDICAMENTRATAMENTS.000CP BUT BUTILESCO | ESA EMPENHADA NTOS PARA UNIDA FO DE SAÚDE DOS FILESCOPOLAMINA POLAMINA 4MG+5 O DE DLOXETINA | DE BÁSICA DE SA S MUNÍCIPES: A 10MG+250MG, 1 DOMG, 15.000CP C | NÚDE, FORNECID .000CP CILOSTAZOL 50M | | | | | | | | |
| 1820 | 13/11/2015 | 11.295,00 | 0,00 | 11.295,00 | 0,00 | 1196 | 10.301.0007 | 2.026 | 59 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8044 - FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 11/01 |
| | NAYLO, EME ENVELOPES DE CALCIO (AQUACEL A APARELHOS PRONTO AT MEDICAÇÃO | PARA AQUISIÇÃO 2 BEDIDA EM ÓLEOS S; 20 UNIDADES CI E SODIO (SAF.GEI AG); 200 CAIXAS D B PARA MEDIÇÃO ENDIMENTO NO F O, SALA DE VACINA SALA DE GINECO | ESSENCIAIS E V JRATIVOS DE HID J; 10UNIDADES C E TIRA REAGENTI DE GLICEMIA PAR OSTO DE SAÚDE A, SALA DE CURAT | ITAMINAS, CAIXA ROCOLOIDE E AI URATIVOS DE HII E PARA GLICEMIA A USO E DESTIN MUNICIPAL, SAL | . C/24 LGINATO DROFIBRA A + 20 IAÇÃO DO A DE | | | | | | | |
| | ` , | o: 10/2015-PR) | | | | | | | | | | |
| 1821 | 13/11/2015 | 5.753,00 | 0,00 | • | 0,00 | 1197 | 10.301.0007 | 2.026 | 59 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7692 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11/01 |
| | 15CM, 13 FIG 32,7 GRAMA URINARIA N 50 PCT DE E PROCEDIME UNIDADES I PARA USO E SAÚDE MUN | PARA AQUISIÇÃO DS, MEDINDO 15 C S, 50 UNIDADES D O 06; 1.000 UNIDADE ESPATULA DE MAD ENTO, COM TALCO DE SERINGA DESC E DESTINAÇÃO DO IICIPAL, SALA DE I SALA DE PEQUEN | M DE LARGURA E JE DISPOSITIVO P JES DE EQUIPO P. DEIRA(100UNID); 3 J., TAMANHO P., LA JARTAVEL 10ML, S D PRONTO ATEND JEDICAÇÃO, SAL | E 180 CM DE COM ARA INCONTINEI ARA NUTRIÇÃO E 00 CAIXAS DE LU. TEX, CX / 100 UN SEM AGULHA, ES IMENTO NO POS A DE VACINA, SAI | I., PESO NCIA ENTERAL; IVA DE ID; 1.000 TÉRIL, ITO DE LA DE | | | | | | | |
| | (Licitação N | o: 10/2015-PR) | | | | | | | | | | |

Página: 8/20

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|------------|---|--|--|---|--|---------|-------------|----------|---|--|----------|
| | | , , | UDE DE ANTONIO (| | | 1 1 3 | | | | | |
| | 13/11/2015 | | 0,00 | 2.077,68 | 0,00 | 1198 | 10.301.0007 | 2.026 | 7 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8108 - ALIANÇA HOSPITALAR LTDA | 11/01 |
| | APRIROGE HIPODERM EM AÇO IN DE FECHAI CONECTOF CATETER \ PENROSE PENROSE AGULHA 3/ COL 28CM, C/500 FOLI- INOXIDAVE POSTO DE | NICA, SISTEMA AB IICA DESCARTAVE OX; 50 UNIDADES CO, 2LT, CONFECC R UNIVERSAL, GRA /ENOSO LONGA D N°2, ESTERIL, LAT N°3, ESTERIL, LAT 8, PONTA TRIANGI AÇO INOXIDAVEL HAŚ; 10 UNIDADES L PARA USO E DE SAÚDE MUNICIPA URATIVO, SALA DE | AGUA DESTILADA BERTO; 200 UNIDAE L 13X4,5, ESTERIL, DE BOLSA COLETO CIONADO EM MATE ADUAD EM MILIMET URAÇÃO 24G; 20 U EX, TUBULAR; 48 U EX, TUBULAR; 100 ULAR; 1 UNIDADES ; 10 CAIXAS DE PAI DE TESOURA IRIS STINAÇÃO DO PRO L, SALÁ DE MEDIC. E PEQUENAS CIRU | DES DE AGULHA APIROGENICA, A' DRA DE DIURESE: ERIAL PLASTICO, FROS; 700 UNIDAD UNIDADES DE DRE INIDADES DE DRE FIO MONONYLON HISTETOROMETI PEL CREPADO 40) AÇÃO, SALA DE V. AÇÃO, SALA DE V. | TOXICA, SISTEMA DES DE NO NO 6-0, RO DE X40CM, CX | | | | | | |
| | (Licitação I | Nº : 10/2015-PR) | | | | | | | | | |
| | OCULOS AI INFANTIL; 1 PERFUROO 10LT DE FO FOSCA, CX UNIDADES SOLUÇÃO I LONGA Nº1 UNIDADES FISIOLOGIC DO PRONT MEDICAÇÃ | PARA AQUISIÇÃO DULTO; 50 UNIDADE 100 UNIDADES DE CORTANTE, 13LT; ORMOL 10% 1LT; 5 CC/ 50 UNIDADES; DE SOLUÇÃO TÓF DEGERMANTE, 1L' 6; 20 UNIDADES D DE SONDA URETF CO 0,9%, SISTEMA O ATENDIMENTO | 0,00 100 UNIDADES DE DES DE CANULA NA COLETOR DE MAT 100 UNIDADES DE I CAIXAS DE LAMINA 1 ROLO DE PAPEL PICA POLIVINIL PIR T; 20 UNIDADES DE E SONDA NASOGA RAL N°12; 500 UNID A ABERTO, 250ML F NO POSTO DE SAÚ IA, SALA DE CURAT DLOGIA. | ASAL 02 TIPO OCU ERIAL ESPARADRAPO C A COM EXTREMID KRAFT, BOBINA I ROLIDONA IODO (E SONDA NASOGA STRICA LONGA N ADES DE SORO PARA USO E DEST IDE MUNICIPAL, S | ILOS OMUM; ADE 3K; 2 PVP-I), STRICA 18; 2.000 INAÇÃO ALA DE | 1199 | 10.301.0007 | 2.026 | 7 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8110 - METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTE | 11/01 |
| 1824 | (Licitação I 13/11/2015 | Nº : 10/2015-PR) 1.906.40 | 0.00 | 1.906.40 | 0.00 | 1200 | 10.301.0007 | 2.026 | 59 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8289 - CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI | 11/01 |
| | EMPENHO 04 CM; 500 BANDAGEN CURTA DUI 3-0, AGULH LATEX; 10L PARA USO SAÚDE MU | PARA AQUISIÇÃO UNIDADES DE ATA A ADESIVA, HIPOA RAÇÃO 23G; 100 U IA 3/8 TRIANGULAR E DESTINAÇÃO DO NICIPAL, SALA DE | DE 800 UNIDADES ADURA DE CREPOI LERGICA, 500 UNIE NIDADES DE FIO C R; 100 PR DE LUVA CA ANATOMICA DIS O PRONTO ATEND MEDICAÇÃO, SALA NAS CIRURGIAS, SA | DE ATADURA DE N 10CM; 15 ROLOS D; 2.000 CATETERI CIRURGICO MONO CIRURGICA ESTÉ SECÇÃO 10CM, A IMENTO NO POST A DE VACINA, SAL | CREPON S DE ES DE NYLON ERIL 6,5 EM ÇO INOX O DE A DE | 1200 | 10.501.0007 | 2.020 | 33 3.3.30.30.30.00.00.00 | 0203 - GINONGION BELA VISTA COMERCIO DE FRODUTOS HOSPI | 11701 |
| 100= | ` , | Nº : 10/2015-PR) | 2.22 | 0.454.00 | 2.22 | 4004 | 40 204 222 | 0.000 | 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0404 EVEDTON VIEIDA 000044/0000 | 44/04 |
| | "XGG" CAM P; 20 M; 4 G 8GG); SENI FUNCIONÁ | IISETA POLO, MAS B); 2 JALECOS CLIN DO ESTES OBJETO RIOS DA DE SECR | 0,00 DE 36 JALECOS(S CULINA);36 JALEC OS MASCULINO DS DEVERAM SERE ETARIA MUNICIPAI NTÔNIO CARLOS/S | OS CLINICOS FEM ; 16 JALECOS (4 M EM USADOS DOS _ DE SAÚDE E ASS | IININOS (10 1; 4 G; SISTÊNCIA | 1201 | 10.301.0007 | 2.026 | 7 3.3.90.30.23.00.00.00 | 8404 - EVERTON VIEIRA 00964419920 | 11/01 |

Página: 9/20

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

SANTA CATARINA

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|------------|---|--|--|---|------------------------|---------|-------------|----------|------------------------|---|----------|
| Entidade: | 2 - FUNDO I | MUNICIPAL DE SAU | JDE DE ANTONIO | CARLOS | | | | | | | |
| 1826 | 3 13/11/2015 | 2.278,74 | 0,04 | 2.278,70 | 0,00 | 1202 | 10.301.0007 | 2.026 | 7 3.3.90.30.23.00.00. | 00 8406 - JLM TECIDOS LTDA | 11/01 |
| | CONFECÇÃ CONSULTÓ CURATIVO | ÁO DE LENÇOIS E F DRIOS MÉDICOS, S | FRONHAS PARA A: ALAS DE REPOUS ICINAÇÃO, DA UNII | QUISIÇÃO DE TECIDO S MACAS DOS O, PEQUENAS CIRU DADE BÁSICA DE SA | JRĢIAS, | | | | | | |
| | 25 MT BRIM | RCAL 180 FIOS, BR I SANTANENSE, BF NO BRANCO | |)DÃO | | | | | | | |
| 1827 | 7 13/11/2015 | 2.313,36 | 0,00 | 2.313,36 | 0,00 | 1203 | 10.301.0007 | 2.026 | 7 3.3.90.30.36.00.00. | 00 6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA. | 11/01 |
| | TRICOTOM INOXIDAVE 500 UNIDAD UNIDADES DE SORO F SOLUÇÃO PRONTO A MEDICAÇÃ | IA, EM PLASTÍCO F L, PROTEÇÃO PAR DES DE CATÉTER V DE CATÉTER VEN TÍSIOLOGICO 250 M TÓPICA DE IODOP TENDIMENTO NO F O, SALA DE VACIN. | RESISTENTE, DUA RA AS LÂMINAS, EN VENOSO LONGA D OSO LONGA DURA MIL, SISTEMA FECH OVIDONA 1 LITRO, POSTO DE SAÚDE A, SALA DE CURA | DE APARELHO DE S LÂMINA EM AÇO MBALADO INDIDUAL DURAÇÃO 18 G; 500 AÇÃO 22 G; 500 UNII ADO; 4 FRASCOS D, ESTES, PARA USO MUNICIPAL, SALA ETIVOS, SALA DE PEÇÃO Nº: 10/2015-PR) | DADES E NO DE | | | | | | |
| 1828 | 3 13/11/2015 | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 | 0,00 | 1204 | 10.301.0007 | 2.026 | 7 3.3.90.30.10.00.00. | 7692 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11/01 |
| | | RA USO DA SÉCRE | | DE EQUIPO MACROG L DE SAÚDE. (Licitaç | | | | | | | |
| 1829 | 3 13/11/2015 | 958,27 | 0,00 | 958,27 | 10,82 | 1111 | 10.304.0007 | 2.031 | 56 3.3.90.39.28.00.00. | 00 8092 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A | 11/01 |
| | DESTINAÇÃ FINAL DE R QUANT. 48 (LICITAÇÃO 1º TERMO A REAJUSTE | ÃÓ FINAL DE RESÍI RESÍDUOS CLASSE ,33 D № 1/2014-CC) ADITIVO AO CONTI DO VALOR DO CO | DUOS DE SERVÍÇO I DO MUNICÍCPIO RATO Nº 081/2014, INTRATO. | D DOS SERVIÇOS D DS DE SAÚDE E DIS DE ANTÔNIO CARL QUE TEM OBJETO | TINAÇÃO OS. O | | | | | | |
| 1830 | 13/11/2015 | | 0,00 | , | 0,00 | 1112 | 10.304.0007 | 2.031 | 39 3.3.90.39.28.00.00. | 00 8092 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A | 11/01 |
| | DESTINAÇA FINAL DE R (LICITAÇÃO 1º TERMO | ÃO FINAL DE RESÍI RESÍDUOS CLASSE O Nº 1/2014-CC) | DUOS DE SERVÍÇO : I DO MUNICÍCPIO RATO № 081/2014, | O DOS SERVIÇOS D OS DE SAÚDE E DIS DE ANTÔNIO CARL QUE TEM OBJETO | TINAÇÃO OS. | | | | | | |
| 1831 | 13/11/2015 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 262 | 10.304.0007 | 2.031 | 41 3.3.90.39.28.00.00. | 00 8092 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A | 11/01 |
| | resíduos de QUANT. 03 | serviços de saude e | | ços de coleta e transp pio de Antônio Carlos. | | | | | | | |
| 1832 | 2 13/11/2015 | 127,79 | 0,00 | 127,79 | 0,00 | 1191 | 10.301.0007 | 2.030 | 32 3.3.90.32.02.00.00. | 00 8374 - CIA LATINO AMERICA DE MEDICAMENTOS | 11/01 |
| | MEDICAME | PESA EMPENHADA NTOS PARA TRATA MPEXOL 1MG PARA | AMENTO DE PAC _I E | ENTES: | | | | | | | |

SANTA CATARINA

Página: 10/20

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|------------|---|---|---|---|--------------------------|---------|-------------|----------|--------------------------|--|-----------|
| Entidade: | 2 - FUNDO N | IUNICIPAL DE SAU | DE DE ANTONIO C | ARLOS | | | | | | | _ |
| 1833 | 13/11/2015 | 99,34 | 0,00 | 99,34 | 0,00 | 1205 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8374 - CIA LATINO AMERICA DE MEDICAMENTOS | 11/01 |
| | MEDICAMEN 02CX ANLOI KOERICH | ESA EMPENHADA I NTOS PARA TRATA DIPINO 5MG E 01C; ONATO DE LÍTIO 30 | MENTO DE PACIE X COUMADIN 1MG | NTEŚ: PARA FRIDA SCH | IMITZ | | | | | | |
| 1834 | 13/11/2015 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 942 | 10.301.0007 | 2.027 | 20 3.3.90.39.11.00.00.00 | 8138 - INOVADORA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 11/01 |
| | LOCAÇÃO N PARA ACON FARMÁCIA, PARA USO I | ESA EMPENHADA I MENSAL DE SOFTW MPANHAMENTO DE CONTROLE DE DO DA SECRETARIA M E 09 E 10/2015 | /ARE DE GESTÃO : CADASTROS, CO AÇOES E ESTOQL | MUNICIPAL DE SA NTROLE DE ESTO JE DO ALMOXARI | AÚDE DQUE DA FADO, | | | | | | |
| | ATENDIMÉN EFICIÊNCIA | OS REALACIONADO ITO NA UNIDADE B NA CAPACIDADE I DO MELHORES CO | ÁSICA DE SAÚDE, DE RESOLUÇÃO DA | ASSIM COMO MA AS AÇÕES E SER | IOR VIÇOS, | | | | | | |
| 1835 | 13/11/2015 | 428,23 | 0,00 | 428,23 | 0,00 | 1207 | 10.301.0007 | 2.027 | 16 3.3.90.30.09.00.00.00 | 8063 - ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR L | TDA 11/01 |
| | MEDICAMEN 10MG, 500C USO E DES | ESA EMPENHADA I NTOS: 3.000CP LEV P OLMERSATNA M TINAÇÃO DE SAL | OTIROXINA 112MO EDOXOMILA 20MG ÁCIA BÁSICA DA L | G, 990CP NORTRII 5 + HCTZ 12,5MG, JNIDADE DE SAÚI | PARA | | | | | | |
| | Total do Dia | • | 0,04 | 78.568,87 | | | | | | | |
| 1836 | DE PÓS-GR FAMÍLIA, PA CARGO DE | 116,43 ESA EMPENHADA I ADUAÇÃO NO CUR IRA O SERVIDOR E ENFERMEIRA, MAT VEMBRO/2015. | RSO DE "LATO-SEN FETIVO ALINE ALV | ISU" EM SAÚDE D | Α | 417 | 10.301.0007 | 2.027 | 19 3.3.90.39.48.00.00.00 | 8382 - AVM EDUCACIONAL LTDA. | 11/01 |
| | | LEI Nº1281 DE 28/ | | | | | | | | | |
| | DE PÓS-GR FAMÍLIA, PA OCUPANTE | 124,50 ESA EMPENHADA I ADUAÇÃO NO CUR IRA O SERVIDOR E DO CARGO DE MÉ VEMBRO/2015. | RSO DE "LATO-SEN FETIVO MAYARA E | ISU" EM SAÚDE D BRASIL MACHADO | Α | 416 | 10.301.0007 | 2.027 | 19 3.3.90.39.48.00.00.00 | 8382 - AVM EDUCACIONAL LTDA. | 11/01 |
| | CONFORME | E LEI Nº1281 DE 28/ | 09/2010 E LEI №12 | 86 DE 19/10/2010. | | | | | | | |
| 1838 | 16/11/2015 | 136,08 | 0,00 | 136,08 | 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 |
| | DESTINAÇÃ | DE 39,60 LITROS D O DO VEÍCULO PL E ASSISTÊNCIA SO | ACA MGM-3899, DA | A SECRETARIA MI | | | | | | | |
| 1839 | 16/11/2015 | 316,20 | 0,00 | 316,20 | 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 |
| | DESTINAÇÃ | DE 91,88 LITROS D O DO VEÍCULO PL E ASSISTÊNICA SO | ACA: MJR-5323 DA | SECRETARIA MU | | | | | | | |

SANTA CATARINA

Página: 11/20

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

| iquidação. | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|------------|--|---|--|---|----------------------------|---------|-------------|----------|--------------------------|---|----------|
| Entidade: | 2 - FUNDO N | IUNICIPAL DE SAU | IDE DE ANTONIO | CARLOS | | | | | · | | |
| 1840 | 16/11/2015 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 632,63 | 1189 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.34.01.00.00.00 | 8419 - JULIAN ADRIAN RICHTER | 11/01 |
| | PARA TRAE ATENDIMEN DEVIDO AO FALTA JUS | ESA EMPENHADA JALHAR NOS DIAS JTO NA UNIDADE E AFASTAMENTO D FIFICADA DA DRA. | 12 E 13 DE NOVEN BÁSICA DE SAÚDE O MÉDICO EFETI\ | MBRO/15, ŃO PRC E DE ANTÔNIO CA VO TELMO TOLON O HOFFMANN. | NTO RLOS, | | | | | | |
| 1841 | 16/11/2015 | 2.833,30 | 0,00 | 2.833,30 | 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 |
| | | ESA EMPENHADA DURANTE O MES D DE SAÚDE. | | | | | | | | | |
| | Total do Dia | : 5.726,51 | 0,00 | 5.726,51 | | | | | | | |
| 1842 | 17/11/2015 | 5,08 | 0,00 | 5,08 | 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 DESP BANCÁRIAS | ESA EMPENHADA 3 . | REFERENTE A SE | ERVIÇOS/TARIFAS | ; | | | | | | |
| 1843 | 17/11/2015 | 500,00 | 0,00 | , | 65,00 | 1206 | 10.301.0007 | 2.026 | 7 3.3.90.34.01.00.00.00 | 8435 - LUANA COSTA DE LIMA | 11/01 |
| | PARA TRAE | ESA EMPENHADA JALHAR NO DIA 14 JTO NA UNIDADE E | DE NOVEMBRO/15 | 5, NO PRONTO | | | | | | | |
| 1844 | 17/11/2015 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 942 | 10.301.0007 | 2.027 | 20 3.3.90.39.11.00.00.00 | 8138 - INOVADORA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 11/01 |
| | LOCAÇÃO N PARA ACON FARMÁCIA, | ESA EMPENHADA MENSAL DE SOFTV MPANHAMENTO DE CONTROLE DE DO DA SECRETARIA M STO/2015 | VARE DE GESTÃC E CADASTROS, CO DAÇOES E ESTOQ |) MUŃICIPAL DE S ONTROLE DE EST QUE DO ALMOXAR | SAÚDE OQUE DA IFADO, | | | | | | |
| | ATENDIMÉN EFICIÊNCIA | OS REALACIONAD ITO NA UNIDADE E NA CAPACIDADE DO MELHORES CO | BÁSICA DE SAÚDE DE RESOLUCÃO D | E, ASSIM COMO M. DAS ACÕES E SEF | AIOR RVICOS. | | | | | | |
| 1845 | 17/11/2015 | 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 |
| | BETHA: CO PAGAMENT | ESA EMPENHADA NTABILIDADE, CON O, PARA O FUNDO) MES DE NOVEME | MPRAS E LICITAÇÕ MUNICIPAL DE S | ÕES E FOLHA DE | | | | | | | |
| | HOMOLOGA | Nº 52/2012 - PREG AÇÃO 09/04/12 - 6º FO EM 31/03/16. (ad A. | TERMO ADITIVO A | AO CONTRATO 70 | | | | | | | |
| 1846 | 17/11/2015 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 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 |
| | | ESA EMPENHADA _ACA: MBE-3146, D | | | | | | | | · | |
| | PROCESSO PREGÃO PI | : 65/2015 RESENCIAL: 43/201 | 5 | | | | | | | | |

HOMOLOGAÇÃO: 22/07/15 (PREFEITURA)

SANTA CATARINA

Página: 12/20

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|------------|--|---|--|---|-----------------------------------|---------|-------------|----------|--------------------------|--|----------|
| Entidade: | 2 - FUNDO M | UNICIPAL DE SAU | DE DE ANTONIO C | CARLOS | · | | | | <u> </u> | , | |
| 1847 | 17/11/2015 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 767 | 10.301.0007 | 2.027 | 16 3.3.90.39.15.00.00.00 | 7714 - CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME | 11/01 |
| | | | | VAÇÃO COMPLETA IUNICIPAL DE SAÚI | | | | | | | |
| | | ESENCIAL: 43/201 ÇÃO: 22/07/2015 | 5 | | | | | | | | |
| 1848 | 17/11/2015 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 962 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8398 - JULIANO JAIRO MELO - ME | 11/01 |
| | ROLOS 10CM ESTES, PAR COZINHA E I UNIDADE BÁ | MX30MT, RA USO E DESTINA | AÇÃO DE MATERIA | PAPEL HIGIENICC AIS DE LIMPEZA, C A MUNICIPAL DE S | OPA E | | | | | | |
| 1849 | 17/11/2015 | 153,60 | 0,00 | 153,60 | 0,00 | 1172 | 10.301.0007 | 2.026 | 7 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8110 - METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTI | 11/01 |
| | ESSENCIAIS TRATAMENT | (DERSANI) PARA | USO E DESTINAÇÃ | DE ÁCIDOS GRAXO ÃO DE MUNÍCIPES E SAÚDE DO MUNI | EM | | | | | | |
| 1850 | 17/11/2015 | 2.249,10 | 0,00 | 2.249,10 | 0,00 | 1106 | 10.301.0007 | 2.030 | 32 3.3.90.30.09.00.00.00 | 6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA. | 11/01 |
| | 500MG; EST SAÚDE, FOR | ES, DESTINADOS RNECIDO PARA TR º : 3/2015-PR) | PARA A FARMÁCIA ATAMENTO DE SA | MIDOS DE METFO A DA UNIDADE BÁS AÚDE DOS MUNICI | SICA DE | | | | | | |
| | Total do Dia: | 3.975,09 | 500,00 | 3.475,09 | | | | | | | |
| 1851 | 18/11/2015 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 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 |
| | BANCÁRIAS | | REFERENTE A SEI | • | | | | | | | |
| 1852 | 18/11/2015 | 290,99 | 0,00 | 290,99 | 0,00 | 927 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.39.44.00.00.00 | 6009 - CASAN | 11/01 |
| | | | | CONSUMO DE ÁGL RETARIA MUNICIPA | | | | | | | |
| 1853 | 18/11/2015 | 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 |
| | DE PÓS-GRA FAMÍLIA, PAI OCUPANTE | ADUAÇÃO NO CUF RA O SERVIDOR E | RSO DE "LATO-SEN | CONTRATO DE PAT NSU" EM SAÚDE D CAVALLI LAGRECA 'RÍCULA № 1.092. | A | | | | | | |
| | CONFORME | LEI Nº1281 DE 28/ | 09/2010 E LEI №12 | 286 DE 19/10/2010. | | | | | | | |
| 1854 | 18/11/2015 | 622,00 | 0,00 | 622,00 | 0,00 | 1175 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.32.03.00.00.00 | 8366 - P F G COMERCIAL LTDA ME | 11/01 |
| | SEQUÊNCIA CASEINA EM MÊS (LATA 4 CRIANÇAS, I ATENDIDOS | COM PROTÉÍNA 1 RELAÇÃO AO SO 100G), ÓNDE SUAS IDOSOS E DEFICIE | MODIFICADA COM PRO DO LEITE PAR S FÓRMULAS ESPE ENTES COM NECES | FÓRMULA INFANTI 1 PREDOMINÂNCIA RA USO APARTIR E ECIAIS DESTINARA SSIDADES ESPEC DESTE MUNICÍPIO | DA OO SEXTO AM PARA IAIS | | | | | | |
| | Total do Dia: | 1.039,21 | 0,00 | 1.039,21 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA

Página: 13/20

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|------------|---|--|--|---|-------------------------------------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: | 2 - FUNDO N | //UNICIPAL DE SAU | IDE DE ANTONIO C | ARLOS | | | | | | | | |
| 1855 | 19/11/2015 | 1.107,00 | 0,00 | 1.107,00 | 0,00 | 1036 | 10.301.0007 | 2.027 | 19 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 8317 - ELMO PAPELARIA LTDA - ME | 11/01 |
| | COMPLETA | | DE 300 UNIDADES [GANIZAÇÃO DE DO | | | | | | | | | |
| 1856 | 19/11/2015 | 1.020,10 | 0,00 | 1.020,10 | 0,00 | 1037 | 10.304.0007 | 2.031 | 40 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 8317 - ELMO PAPELARIA LTDA - ME | 11/01 |
| | LUMINOSA; SUSPENSA PARA USO E ORGANIZ | 100 UNIDADÉS DE COMPLETA; 1 UNI NOS TRABALHOS | DE 24 UNIDADES DI LAPIS PRETO; 23 DADE DE PRENDEI DIÁRIOS, PALESTR ENTOS, ENTRE OUT 2015-PR) |) UNIDADES DE I DORES DE PAPE AS, REUNIÕES, A | PASTA L, ESTES, ARQUIVOS | | | | | | | |
| 1857 | 19/11/2015 | 996,30 | 0,00 | 996,30 | 0,00 | 1038 | 10.304.0007 | 2.031 | 41 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 8317 - ELMO PAPELARIA LTDA - ME | 11/01 |
| | COMPLETA REUNIÕES, | , ESTES, PARA US | DE 270 UNIDADES I O NOS TRABALHOS ANIZAÇÃO DE DOC 15-PR) | S DIÁRIOS, PALE | STRAS, | | | | | | | |
| 1858 | 19/11/2015 | 639,76 | 0,00 | 639,76 | 0,00 | 1127 | 10.301.0007 | 2.026 | 7 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7692 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11/01 |
| | 2,5CMX10M ESPATULA 30 UNIDADE DESTINAÇĂ MUNICIPAL, SALA DE PE 10/2015-PR) | T; 72 UNIDADÉS DI DE MADEIRA TIPO ES DE PROTETOR ÃO DO PRONTO AT , SALA DE MEDICA EQUENAS CIRURG) | DE 72 UNIDADES DI E MICROPORE 5CM ABAIXADOR DE LÍN SOLAR PFS50, EST ENDIMENTO NO PO ÇÃO, SALA DE VAC IAS E GINECOLOGIA | IX10MT; 50 PACC NGUA, PACOTE (ES, PARA USO E DSTO DE SAÚDE INA, SALA DE CU A. (Licitação Nº : | COM 100; E JRATIVOS, | | | | | | | |
| 1859 | 19/11/2015 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 | 1108 | 10.301.0007 | 2.030 | 32 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 8378 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 11/01 |
| 1860 | SÓDICA 50 BÁSICA DE | MG, ESTES, DEST | DE 15.000 COMPRIN INADOS PARA A FA DO PARA TRATAME D15-PR) 0.00 | RMÁCIA DA UNID | DADE | 1171 | 10.301.0007 | 2.026 | 7 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 6548 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 11/01 |
| | EMPENHO I | PARA AQUISIÇÃO I TINAÇÃO DE MUNÍ ÁSICA DE SAÚDE I | DE 250 AMPOLAS D CIPES EM TRATAM DO MUNICÍPIO. (Lic 0,00 | E TENOXICAN 40 ENTO DENTRO I |) MG PARA DA | | | | | | | |
| 1861 | 20/11/2015 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 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 DESP BANCÁRIAS | | REFERENTE A SER | RVIÇOS/TARIFAS | | | | | | | | |
| 1862 | 20/11/2015 | 119,67 | 0,00 | 119,67 | 0,00 | 1208 | 10.301.0007 | 2.027 | 18 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME. | 11/01 |
| | UNIDADES I 10 PACOTE COCO; 10 U LIMPEZA, C | DE DETERGENTE S DE SACO DE LIX INIDADES DE SABO OPA E COZINHA E DE SAÚDE E UNID | DE 4 GALÕES DE C DE LOUÇA; 1 UNIDA O 100 LITROS; 10 U DNETE EM BARRA, HIGIENE PARA US ADE BÁSICA DE SA | ADE DE BALDE 8 INIDADES DE SA ESTE, DESTINAI O NA SECRETAR | LITROS; BÃO DE DO PARA IIA | | | | | | | |
| 1863 | 20/11/2015 | 99,50 | 0,00 | 99,50 | 0,00 | 1209 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME. | 11/01 |
| | 5 CAIXAS D 10 PACOTE COZINHA FO COZINHA, H | E FILTRO 103P/ CA S DE GUARDANAP ORTE "FIAT LUX", I IJGIENE PARA USC | DE 25 TIRAS DE CO JEÉ; 30 PACOTES G O GRANDE; 1 PACO ESTES, PARA USO D NA SECRETARIA M (Licitação Nº : 21/20 | UARDANAPO PE DTE DE FÓSFOR E DESTINAÇÃO I MUNICIPAL DE SA | QUENO; O DA COPA E | | | | | | | |

Página: 14/20

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

SANTA CATARINA

| iquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|-----------|---|--|---|--|---------------------|---------|-------------|----------|---------------------------|---|----------|
| ntidade: | 2 - FUNDO M | UNICIPAL DE SAU | DE DE ANTONIO (| CARLOS | | | | | | | |
| | 20/11/2015 | 125,70 | 0,00 | 125,70 | 0,00 | 1210 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.30.07.00.00.00 | 7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME. | 11/01 |
| | PACOTES D COZINHA E UNIDADE BÁ | PARA AQUISIÇÃO E E CAFÉ 500GR, ES HIGIENE PARA US ÁSICA DE SAGES | STES, PARA USO Ė O NA SECRETARI (Licitação Nº : 21/2 | DESTINAÇÃO D A MUNICIPAL DE 015-PR) | A COPA, | | | | | | |
| | Total do Dia: | , | 0,00 | 346,59 | 050.00 | 4000 | 10 001 0007 | 0.000 | 40. 0 4 00 04 00 00 00 00 | ALOS AMBIA DE EÉTIMA DOGA DETDY | 44/04 |
| | 23/11/2015 PELA DESPI | 878,80 ESA EMPENHADA | 0,00 REFERENTE AS H | 878,80 ORAS NORMAIS | 350,30 DO MÊS DE | 1239 | 10.301.0007 | 2.028 | 49 3.1.90.04.02.00.00.00 | 6160 - MARIA DE FÁTIMA ROSA PETRY | 11/01 |
| | | /2015 DA FUNCION | | | | | | | | | |
| | 23/11/2015 | 901,33 | 0,00 | 901,33 | 0,00 | 1240 | 10.301.0007 | 2.028 | 49 3.1.90.94.01.00.00.00 | 6160 - MARIA DE FATIMA ROSA PETRY | 11/01 |
| | TRABALHO | ESA EMPENHADA DA FUNCIONÁRIA | DO PACS. | | | | | | | | |
| 1867 | 23/11/2015 | 295,75 | 0,00 | 295,75 | 54,08 | 1241 | 10.301.0007 | 2.028 | 49 3.1.90.11.43.00.00.00 | 6160 - MARIA DE FATIMA ROSA PETRY | 11/01 |
| | | ESA EMPENHADA IIA DO PACS. | REFERENTE AO 1 | 3º SALÁRIO/2015 | DA | | | | | | |
| 1868 | 23/11/2015 | 805,15 | 0,00 | 805,15 | 0,00 | 975 | 10.304.0007 | 2.031 | 40 3.3.90.30.99.00.00.00 | 8283 - HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIP. CIENTIFICOS EIR | 11/01 |
| | CONJ REAG | ESA EMPENHADA ENTES 0-2/0-3,5 M DE ÁGUA EM CAMF | G/L CX C/100 TES | TES - HACH, PAR | A COLETA | | | | | | |
| 1869 | 23/11/2015 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 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 |
| | MEDICINAL: CARLOS, PA | ESA EMPENHADA 7M³ CIL K, PARA U ARA MELHOR ATEN | INIDADE BÁSICA D NDER AOS PACIEN | DE SÁÚDE DE AN ITES QUE NECES | TÔNIO | | | | | | |
| | Total do Dia: | 3.077,03 | 0,00 | 3.077,03 | | | | | | | |
| 1870 | 24/11/2015 | 17,41 | 17,41 | 0,00 | 0,00 | 1243 | 10.301.0007 | 2.026 | 72 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6308 - BANCO DO BRASIL S.A. | 11/01 |
| | _ | ESA EMPENHADA | | | | | | | | | |
| | 24/11/2015 | 77,40 | 0,00 | 77,40 | 0,00 | 670 | 10.301.0007 | 2.027 | 64 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6556 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME | 11/01 |
| | ESPECIALIZ DEDICADO, 10MB.PARA CONSULTAS CONTROLE | ESA EMPENHADA ADA PARA PREST. COM CAPACIDADE DESEMPENHAR A S E EXAMES ATRA DE ESTOQUE, EM IFORMAÇÕES. 015 | AÇÃO DO SERVIÇ E DE TRANSMISSÃ S ATIVIDADES DE VÉS DA TRANSMIS | O DE INTÉRNET, NO DE DADOS DE MARCAÇÃO DE SSÃO DE DADOS | LINK | | | | | | |
| | PROCESSO | Nº 18/2015 - COMF | PRA DIRETA | | | | | | | | |
| 1872 | 24/11/2015 | 9.655,00 | 0,00 | 9.655,00 | 0,00 | 773 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.46.01.00.00.00 | 6160 - VALE ALIMENTAÇÃO | 11/01 |
| | | ESA EMPENHADA NOS DO FMS, NOV | | ALE ALIMENTAÇ | ÃO DOS | | | | | | |
| 1873 | 24/11/2015 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 1008 | 10.301.0007 | 2.027 | 16 3.3.90.46.01.00.00.00 | 6160 - VALE ALIMENTAÇÃO | 11/01 |
| | | ESA EMPENHADA RIOS DO PSF, NOV | | ALE ALIMENTAÇ | ÃO DOS | | | | | | |
| 1874 | 24/11/2015 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 774 | 10.301.0007 | 2.027 | 19 3.3.90.46.01.00.00.00 | 6160 - VALE ALIMENTAÇÃO | 11/01 |
| | | ESA EMPENHADA NOS DO NASF, NO | | ALE ALIMENTAÇA | ÃO DOS | | | | | | |
| 1875 | 24/11/2015 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 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 |
| | | ESA EMPENHADA RIOS DO PACS, NO | | ALE ALIMENTAÇA | ÃO DOS | | | | | | |

Página: 15/20

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

| 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | □:~· | Malan Lieuture | Vales As de ~ | 0-1-1 | D | F | E | Due /Ath | Dat Flament | Conden/Contrate de Dúcido | Ora/Unid |
|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|---------|-------------|----------|--------------------------|---|----------|
| _iquidação | ∟missão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
| Entidade: | 2 - FUNDO N | IUNICIPAL DE SAU | DE DE ANTONIO (| CARLOS | | | | | | | |
| 1876 | 24/11/2015 | 3.770,00 | 0,00 | 3.770,00 | 0,00 | 1250 | 10.301.0007 | 2.028 | 53 3.3.90.46.01.00.00.00 | 6160 - VALE ALIMENTAÇÃO | 11/01 |
| | FUNCIONÁR | ESA EMPENHADA RIOS DO PACS, NO | | ALE ALIMENTAÇ | ÃO DOS | | | | | | |
| 1877 | 24/11/2015 | 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 |
| | | ESA EMPENHADA RIOS DO PROGRAN | | | | | | | | | |
| 1878 | 24/11/2015 | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 84 | 10.304.0007 | 2.031 | 56 3.3.90.46.01.00.00.00 | 6160 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 11/01 |
| | | ESA EMPENHADA RIOS DA VIGILÂNCI | | | ÃO DOS | | | | | | |
| | Total do Dia: | 20.099,81 | 17,41 | 20.082,40 | | | | | | | |
| 1879 | 25/11/2015 | 26,20 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 1254 | 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 DESPI ESTATUTÁF | ESA DE PESSOAL RIO 11/15 | EMPENHADA REF | ERENTE SALÁRIO | O FAMÍLIA | | | | | | |
| 1880 | 25/11/2015 | 5.999,55 | 0,00 | 5.999,55 | 0,00 | 1255 | 10.301.0007 | 2.026 | 3 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6160 - FUNC.E MANUT.DO SETOR DE SAUDE | 11/01 |
| | 11/15 | ESA DE PESSOAL | EMPENHADA REF | ERENTE MENSAI | _/FÉRIAS | | | | | | |
| 1881 | 25/11/2015 | 110.266,98 | 0,00 | 110.266,98 | 22.644,83 | 1255 | 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 DESPI 11/15 | ESA DE PESSOAL | EMPENHADA REF | ERENTE MENSAI | /FÉRIAS | | | | | | |
| | 25/11/2015 | 4.947,93 | 0,00 | 4.947,93 | 0,00 | 1256 | 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 DESPI 11/15 | ESA DE PESSOAL | EMPENHADA REF | ERENTE HORAS | | | | | | | |
| 1883 | 25/11/2015 | 2.951,64 | 0,00 | 2.951,64 | 717,93 | 1257 | 10.301.0007 | 2.026 | 3 3.1.90.04.99.00.00.00 | 6160 - FUNC.MANUT. SETOR DE SAUDE - ACTs | 11/01 |
| | PELA DESPI 11/15 | ESA DE PESSOAL | EMPENHADA REF | ERENTE MENSAI | /FÉRIAS | | | | | | |
| 1884 | 25/11/2015 | 386,40 | 0,00 | 386,40 | 0,00 | 1258 | 10.301.0007 | 2.026 | 3 3.1.90.16.01.00.00.00 | 6160 - FUNC.MANUT. SETOR DE SAUDE - ACTS | 11/01 |
| | PELA DESPI 11/15 | ESA DE PESSOAL | EMPENHADA REF | ERENTE HORAS | EXTRAS | | | | | | |
| 1885 | 25/11/2015 | 964,98 | 0,00 | 964,98 | 0,00 | 1259 | 10.301.0007 | 2.027 | 10 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6160 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | 11/01 |
| | PELA DESPI 11/15 | ESA DE PESSOAL | EMPENHADA REF | ERENTE MENSAI | _/FÉRIAS | | | | | | |
| 1886 | 25/11/2015 | 33.280,57 | 0,00 | • | 16.602,06 | 1259 | 10.301.0007 | 2.027 | 10 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6160 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | 11/01 |
| | PELA DESPI 11/15 | ESA DE PESSOAL | EMPENHADA REF | ERENTE MENSAI | _/FÉRIAS | | | | | | |
| | 25/11/2015 | 1.110,45 | 0,00 | 1.110,45 | 0,00 | 1260 | 10.301.0007 | 2.027 | 10 3.1.90.16.01.00.00.00 | 6160 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | 11/01 |
| | | ESA DE PESSOAL | | | | | | | | | |
| | 25/11/2015 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1261 | 10.301.0007 | 2.027 | 12 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6160 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 11/01 |
| | PELA DESPI 11/2015. | ESA DE PESSOAL | EMPENHADA REF | ERENTE MENSAI | /FÉRIAS | | | | | | |
| 1889 | 25/11/2015 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1262 | 10.301.0007 | 2.027 | 11 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6160 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 11/01 |
| | PELA DESPI 11/2015 | ESA DE PESSOAL | EMPENHADA REF | ERENTE MENSAI | /FÉRIAS | | | | | | |
| 1890 | 25/11/2015 | 12.050,48 | 0,00 | 12.050,48 | 1.914,72 | 1263 | 10.301.0007 | 2.027 | 74 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA | 11/01 |
| | 11/15 | ESA DE PESSOAL | | | | | | | | | |
| | 25/11/2015 | 878,80 | 0,00 | | 0,00 | 1264 | 10.301.0007 | 2.028 | 50 3.1.90.04.02.00.00.00 | 6160 - PROG. DE AGENTES COMUNIT ACTs | 11/01 |
| | PELA DESPI 11/15 | ESA DE PESSOAL | EMPENHADA REF | ERENTE MENSAI | _/FÉRIAS | | | | | | |

Página: 16/20

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

SANTA CATARINA

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|------------|--|--|---|--|---|---------|-------------|----------|--------------------------|--|----------|
| Entidade: | 2 - FUNDO M | UNICIPAL DE SAU | DE DE ANTONIO CARL | os | | | | | | | |
| 1892 | 25/11/2015 | 16.359,20 | 0,00 | 16.359,20 | 1.671,53 | 1264 | 10.301.0007 | 2.028 | 50 3.1.90.04.02.00.00.00 | 6160 - PROG. DE AGENTES COMUNIT ACTS | 11/01 |
| | PELA DESPE 11/15 | SA DE PESSOAL | EMPENHADA REFEREN | NTE MENSAL | /FÉRIAS | | | | | | |
| 1893 | 25/11/2015 | 676,00 | 0,00 | 676,00 | 0,00 | 1264 | 10.301.0007 | 2.028 | 50 3.1.90.04.02.00.00.00 | 6160 - PROG. DE AGENTES COMUNIT ACTS | 11/01 |
| | PELA DESPE 11/15 | ESA DE PESSOAL | EMPENHADA REFEREN | NTE MENSAL | /FÉRIAS | | | | | | |
| 1894 | 25/11/2015 | 16.152,91 | 0,00 | 16.152,91 | 5.313,45 | 1265 | 10.301.0007 | 2.029 | 26 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6160 - SAUDE BUCAL | 11/01 |
| | PELA DESPE 11/15 | SA DE PESSOAL | EMPENHADA REFEREN | NTE MENSAL | /FÉRIAS | | | | | | |
| 1895 | 25/11/2015 | 2.553,99 | 0,00 | 2.553,99 | 0,00 | 1266 | 10.304.0007 | 2.031 | 36 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6160 - VIGILANCIA SANITARIA | 11/01 |
| | PELA DESPE 11/15 | SA DE PESSOAL | EMPENHADA REFEREN | NTE MENSAL | /FÉRIAS | | | | | | |
| 1896 | 25/11/2015 | 2.679,23 | 0,00 | 2.679,23 | 1.404,48 | 1266 | 10.304.0007 | 2.031 | 36 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6160 - VIGILANCIA SANITARIA | 11/01 |
| | PELA DESPE 11/15 | SA DE PESSOAL | EMPENHADA REFEREN | NTE MENSAL | /FÉRIAS | | | | | | |
| 1897 | 25/11/2015 | 822,95 | 0,00 | 822,95 | 0,00 | 1266 | 10.304.0007 | 2.031 | 36 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6160 - VIGILANCIA SANITARIA | 11/01 |
| | PELA DESPE 11/15 | SA DE PESSOAL | EMPENHADA REFEREN | NTE MENSAL | /FÉRIAS | | | | | | |
| 1898 | 25/11/2015 | 3.222,50 | 0,00 | 3.222,50 | 0,00 | 1217 | 10.301.0007 | 2.030 | 32 3.3.90.30.09.00.00.00 | 8064 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 11/01 |
| | SÓDIO+CLO! AMOXICILINA DESTINADO: FORNECIDO | RETO DE POTASS A+CLAVULANATO S PARA A FARMÁO | DE 1.500 SACHES DE CI SIO 1,5G; 500 FRASCOS 250/62,5 FRASCOS TO CIA DA UNIDADE BÁSIO NTO DE SAÚDE DOS MU | S DE //L, ESTES, :A DE SAÚDE | • | | | | | | |
| | 25/11/2015 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 52,00 | 1220 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.34.01.00.00.00 | 8435 - LUANA COSTA DE LIMA | 11/01 |
| | PARA TRABA | ALHAR NO DIA 21 TO NA UNIDADE E | REFERENTE A CONTR DE NOVEMBRO/15, NO BÁSICA DE SAÚDE DE A D ATENDIMENTO DE ME | PRÓNTO ANTÔNIO CAF | | | | | | | |
| 1900 | 25/11/2015 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 32,00 | 1219 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.34.01.00.00.00 | 8419 - JULIAN ADRIAN RICHTER | 11/01 |
| | PARA TRABA | ALHAR NOS DIAS TO NA UNIDADE E | REFERENTE A CONTR. 19 E 20 DE NOVEMBRO BÁSICA DE SAÚDE DE A D ATENDIMENTO DE ME |)/15, NO PRO NTÔNIO CAF | NTO | | | | | | |
| 1901 | 25/11/2015 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1179 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7676 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME | 11/01 |
| | BALANCEAN SECRETARIA | IENTO PARA O VE A MUNICIPAL DE S | REFERENTE A 01 KIT G ÉÍCULO FIESTA PLACA I SAÚDE. | | DA . | | | | | | |
| 1902 | 25/11/2015 | 298,30 | 0,00 | 298,30 | 0,00 | 1211 | 10.301.0007 | 2.026 | 7 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8395 - ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | 11/01 |
| | LITROS; 25 F UNIDADES D INTERFOLHA GRAMAS; 50 PARA USO D UNIDADE BÁ | FRASCOS DÉ DES DE SABÃO EM PÓ ADO 2 DOBRAS; 3 I PACOTES DE SA DE HIGIENE, LIMPE ISICA DE SAÚDE. | DE 25 FRASCOS DE ÁG INFETANTE BACTERIC I QUILO; 18 PACOTES I FRASCOS DE SAPONÁ CO DE LIXO 30 LITROS EZA NA SECRETARIA M (Licitação N° : 21/2015-F | IDA 2 LITROS DE PAPEL TO .CEO EM PÓ , ESTE DEST UNICIPAL DE PR) | S; 10 DALHA 300 INADO E SAÚDE E | | | | | | |
| | 25/11/2015 | 113,61 | 0,00 | 113,61 | 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 |
| | DESTINAÇÃO | O DO VEÍCULO PL | GASOLINA COMUM PAI ACA MGM-3899, DA SE OCIAL (Licitação Nº : 42/2 | CRETARIA M | IUNICIPAL | | | | | | |

SANTA CATARINA

Página: 17/20

| _iquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|------------|--|--|---|--|---------------|---------|-------------|----------|--------------------------|--|----------|
| . , | | NUNICIPAL DE SAU | , | | | | 1 | | I | 1 | |
| | 25/11/2015 | 141.75 | 0,00 | | 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 |
| | AQUISIÇÃO DESTINAÇÃ | DE 41,20 LITROS I O DA FROTA DE V DE SAÚDE E ASSI | DE GASOLINA CO ŒÍCULO PLACA M | MUM PARA USO E HZ-2690, DA SECF | E RETARIA | 702 | 10.000.0007 | 2.002 | 10 0.0.00.00.00.00.00 | 7070 T GOTO ANTONIO GARLEGO ETBAME | 11101 |
| | 25/11/2015 | 319,08 | 0,00 | | 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 |
| | DESTINAÇÃ | DE 92,80 LITROS I O DOS VEÍCULOS IA MUNICIPAL DE S | PLACAS MJR-532 | 3 E MFT-6690, DA | ١ | | | | | | |
| 1906 | 25/11/2015 | 119,77 | 0,00 | 119,77 | 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 |
| | DESTINAÇÃ | DE 34,80 LITROS I O DO VEÍCULO PL E ASSISTÊNICA SO | ACA MDY-7879, D | A SECRETARIA M | | | | | | | |
| | 25/11/2015 | 78.387,00 | 0,00 | , | 3.037,49 | 891 | 10.301.0007 | 1.015 | 1 4.4.90.51.98.00.00.00 | 6569 - CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA | 11/01 |
| | FORNECIME | E A CONSTRUÇÃO ENTO DE MATERIA DA EM ALVENARIA | L E MÃO DE OBRA | E BÁSICA DE SAÚ A, COM ÁREA A SI | DE, COM ER | | | | | | |
| | PROCESSO | Nº 55/2014 E TOM | ADA DE PREÇO N | lº 1/2014. | | | | | | | |
| | 3º E 4º TERM | MO ADITIVO AO CO | ONTRATO Nº 116/2 | 2014. | | | | | | | |
| | Total do Dia | : 341.760,27 | 0,00 | 341.760,27 | | | | | | | |
| | 26/11/2015 | 1.800,00 | 0,00 | , | 0,00 | 1190 | 10.301.0007 | 2.029 | 29 3.3.90.39.17.00.00.00 | 8361 - GERLI ANDRADE CORDOVA ME | 11/01 |
| | EM EQUIPAJ ODONTOMÓ AO MUNÍCIF TROCA DE I TROCA DO I MANUTENÇ CONSERTO TROCA DE I CONSERTO MANUTENÇ MANUTENÇ | | SULTÓRIO ODONT ENCIAL PARA O C TOR ODONTOLÓ GUIMADOR /E DO CONSULTÓ OURADA DO COM ETA DE ALTA ROT STOURADA DA C /E DO ODONTOM | FOLÓGICO E NO CONTÍNUO ATEND GICO PRIO ODONTOLÓGI PRESSOR AÇÃO ADEIRA ODONTO ÓVEL FOMÓVEL | IMENTO | 1209 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.30.21.00.00.00 | 7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME. | 11/01 |
| | UNIDADES; HIGIENE PA | PARA AQUISIÇÃO I ESTES, PARA USI IRA USO NA SECRI SAÚDE. (Licitação | O E DESTINAÇÃO ETARIA MUNICIPA | DA COPA E COZII | NHA, | | | | | | |
| | 26/11/2015 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 1223 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.30.01.00.00.00 | 6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME | 11/01 |
| | | ESA EMPENHADA NTE 15W40, PARA | | | ÓLEO | | | | | | |
| | | RESENCIAL Nº 38/2 AÇÃO: 29/06/15 | 015 | | | | | | | | |

Página: 18/20

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

SANTA CATARINA

| iquidação. | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|------------|--|--|---|---|--------------------------|---------|-------------|----------|--------------------------|---|----------|
| Entidade: | 2 - FUNDO N | IUNICIPAL DE SAU | DE DE ANTONIO CA | ARLOS | | | | | · | | |
| | 26/11/2015 DELA DESPI | 340,00 | 0,00 REFERENTE A AQU | 340,00 | 0,00 | 1224 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME | 11/01 |
| | MANUTENÇ 01PÇ FILTRO 01PÇ FILTRO | ÃO DO VEÍCULO P O LUBRIFICANTE F | LACA MIK-8749: PET 311 | ISIÇAO DE FIETIV | OO FAILA | | | | | | |
| | | RESENCIAL Nº 38/2 AÇÃO: 29/06/15 | 015 | | | | | | | | |
| | Total do Dia: | 2.319,80 | 0,00 | 2.319,80 | | | | | | | |
| 1912 | 27/11/2015 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 942 | 10.301.0007 | 2.027 | 20 3.3.90.39.11.00.00.00 | 8138 - INOVADORA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 11/01 |
| | LOCAÇÃO N PARA ACON FARMÁCIA, | MENSAL DE SOFTW MPANHAMENTO DE CONTROLE DE DC DA SECRETARIA M | REFERENTE A LICE VARE DE GESTÃO N E CADASTROS, CON DAÇOES E ESTOQUI IUNICIPAL DE SAÚD | MUNICIPAL DE SA ITROLE DE ESTO E DO ALMOXARIF | AÚDE DQUE DA FADO, | | | | | | |
| | ATENDIMÉN EFICIÊNCIA | ITO NA UNIDADE B NA CAPACIDADE I | OS IRÃO APRIMORA ÁSICA DE SAÚDE, A DE RESOLUÇÃO DA NDIÇÕES DE TRAB | ASSIM COMO MA S AÇÕES E SERV | VIÇOS, | | | | | | |
| 1913 | 27/11/2015 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 623,95 | 1269 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.34.01.00.00.00 | 8419 - JULIAN ADRIAN RICHTER | 11/01 |
| | PARA TRAB ATENDIMEN DEVIDO AO | ALHAR NO DIA 26 I ITO NA UNIDADE B AFASTAMENTO D | REFERENTE A CON DE NOVEMBRO/15, SÁSICA DE SAÚDE D O MÉDICO EFETIVO 0.00 | NO PRÓNTO E ANTÔNIO CAR | | | | | | | |
| | Total do Dia: | 800,00 | -, | , | 104.00 | 1070 | 10 201 0007 | 2.026 | 6 2 2 00 24 04 00 00 00 | 040C PRUNO TRENTINI | 11/01 |
| | PARA TRAB ATENDIMEN | ESA EMPENHADA ALHAR NO DIA 27 I ITO NA UNIDADE B | 0,00 REFERENTE A CON DE NOVEMBRO/15, IÁSICA DE SAÚDE D O MÉDICO EFETIVO | NO PRÓNTO E ANTÔNIO CAR | | 1270 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.34.01.00.00.00 | 8436 - BRUNO TRENTINI | 11/01 |
| | 30/11/2015 | 31,40 | 0,00 | 31,40 | 0,00 | 1276 | 10.301.0007 | 2.026 | 8 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6308 - BANCO DO BRASIL S.A. | 11/01 |
| | PELA DESPI | ESA EMPENHADA | REFERENTE A TAR | IFA BANCÁRIA. | | | | | | | |
| 1916 | 30/11/2015 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 1277 | 10.301.0007 | 2.026 | 73 3.3.90.39.81.00.00.00 | 8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC | 11/01 |
| 1917 | PELA DESPI 30/11/2015 | ESA EMPENHADA 15,00 | REFERENTE A TAR 0,00 | IFA BANCÁRIA. 15,00 | 0,00 | 1278 | 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 DESPI | ESA EMPENHADA | REFERENTE A TAR | IFA BANCÁRIA. | | | | | | | |
| 1918 | 30/11/2015 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 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 |
| | BANCÁRIAS | | REFERENTE A SER | VIÇOS/TARIFAS | | | | | | | |
| | 30/11/2015 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1279 | 10.304.0007 | 2.031 | 41 3.3.90.39.81.00.00.00 | 8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC | 11/01 |
| | BANCÁRIAS | PARA 2015. | REFERENTE A SER | | | | | | | | |
| 1920 | 30/11/2015 | 18.210,46 | 0,00 | 18.210,46 | 0,00 | 1280 | 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 DESPI MENSAL/FÉ | | S PATRONAIS EMP | ENHADA REFERE | ENTE | | | | | | |

SANTA CATARINA

Página: 19/20

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|----------|--------------------------|---|----------|
| Entidade: | 2 - FUNDO N | IUNICIPAL DE SAU | IDE DE ANTONIO C | CARLOS | | | | | | | |
| 1921 | 30/11/2015 | 1.993,60 | 0,00 | 1.993,60 | 0,00 | 1281 | 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 DESPI MENSAL/FÉ | | S PATRONAIS EM | PENHADA REFER | ENTE | | | | | | |
| 1922 | 30/11/2015 | 11.424,08 | 0,00 | 11.424,08 | 0,00 | 1282 | 10.301.0007 | 2.027 | 13 3.1.91.13.03.00.00.00 | 6165 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | 11/01 |
| | PELA DESPI MENSAL/FÉ | | S PATRONAIS EM | PENHADA REFER | ENTE | | | | | | |
| 1923 | 30/11/2015 | 2.955,48 | 0,00 | 2.955,48 | 0,00 | 1283 | 10.301.0007 | 2.029 | 27 3.1.91.13.03.00.00.00 | 6165 - SAUDE BUCAL | 11/01 |
| | PELA DESPI MENSAL/FÉ | | S PATRONAIS EM | PENHADA REFER | ENTE | | | | | | |
| 1924 | 30/11/2015 | 1.151,29 | 0,00 | 1.151,29 | 0,00 | 1284 | 10.304.0007 | 2.031 | 37 3.1.91.13.03.00.00.00 | 6165 - VIGILANCIA SANITARIA | 11/01 |
| | PELA DESPI MENSAL/FÉ | | S PATRONAIS EM | PENHADA REFER | ENTE | | | | | | |
| 1925 | 30/11/2015 | 1.845,79 | 0,00 | 1.845,79 | 0,00 | 1285 | 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 DESPI MENSAL/FÉ | | S PATRONAIS EM | PENHADA REFER | | | | | | | |
| 1926 | 30/11/2015 | 700,98 | 0,00 | 700,98 | 0,00 | 1286 | 10.301.0007 | 2.026 | 3 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6162 - FUNC.MANUT. SETOR DE SAUDE - ACTs | 11/01 |
| | MENSAL/FÉ | | S PATRONAIS EM | PENHADA REFER | ENTE | | | | | | |
| 1927 | 30/11/2015 | 3.946,48 | 0,00 | 3.946,48 | 471,60 | 1287 | 10.301.0007 | 2.028 | 50 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6162 - PROG. DE AGENTES COMUNIT ACTs | 11/01 |
| | MENSAL/FÉ | RIAS 11/15 | S PATRONAIS EM | | | | | | | | |
| 1928 | 30/11/2015 | 1.780,02 | 0,00 | 1.780,02 | 0,00 | 1288 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.47.18.00.00.00 | 6162 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA | 11/01 |
| | MÊS DE NO | VEMBRO/2015. | REFERENTE A SE | RVIÇOS DE TERC | | | | | | | |
| 1929 | 30/11/2015 | 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 |
| | DE GRADUA SCHMITT. M | ÇÃO NO CURSO I IÉS DE DEZEMBRO | REFERENTE AO C DE DIREITO PARA D/2015. D/2010 E LEI 1286 D | A FUNCIONÁRIA E | | | | | | | |
| 1930 | 30/11/2015 | 165,80 | 0,00 | 165,80 | 0,00 | 1271 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.30.99.00.00.00 | 7750 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 11/01 |
| | PARA MANU SECRETARI 3UN REATO 01UN LÂMPA 01UN DUCH 01UN SIFĂO 02UN ABRA 02UN ADAP 01UN SIFÃO | ITENÇÃO E REPAI A MUNICIPAL DE S RES ELÉTRICOS 2 ADA ESPIRAL 30W | 2X20 4X1 OS 3/4 | UISIÇÃO DE MATI ÁSICA DE SAÚDE | ERIAIS E | | | | | | |
| 1931 | 30/11/2015 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 1267 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.30.01.00.00.00 | 6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME | 11/01 |
| | | | REFERENTE A AQ VEÍCULO PLACA I | | ÓLEO | | | | | | |

PROCESSO Nº 59/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015 HOMOLOGAÇÃO: 29/06/15 (PREFEITURÁ)

Página: 20/20

SANTA CATARINA

MARGARIDA LUZIA SCHMITZ KRETZER

Secretário Mun.de Saúde e Assist.Social

CARLICE B. SCHMITZ

Contador CRC/SC - 14.636

Exercício de 2015

| uidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Uni |
|---------|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|------------|---------|-------------|----------|--------------------------|---|---------|
| idade: | 2 - FUNDO N | MUNICIPAL DE SAI | JDE DE ANTONIO | CARLOS | | • | | • | | | |
| 1932 | 30/11/2015 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 1268 | 10.301.0007 | 2.026 | 6 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME | 11/01 |
| | MANUTENÇ 01PÇ FILTR 01PÇ FILTR | ÇÃO DO VEÍCULO I O COMBUSTÍVEL | | QUISIÇÃO DE FILT CA MGM-3899: | ROS PARA | | | | | | |
| | PREGÃO PI |) № 59/2015 RESENCIAL № 38/: AÇÃO: 29/06/15 RA) | 2015 | | | | | | | | |
| 1933 | 30/11/2015 | 805,15 | 0,00 | 805,15 | 0,00 | 974 | 10.304.0007 | 2.031 | 69 3.3.90.30.99.00.00.00 | 8283 - HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIP. CIENTIFICOS EIR | ₹ 11/01 |
| | CONJ REAC ANÁLISE DI | GENTES 0-2/0-3,5 N | REFERENTE A 01 MG/L CX C/100 TES O P/O SETOR DA V | TES, PARA COLE | TA E | | | | | | |
| 1934 | 30/11/2015 | 189,14 | 0,00 | 189,14 | 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 |
| | DESTINAÇÂ | ÃO DO VEÍCULO PI | GASOLINA COMU LACA MGM-3899, D OCIAL (Licitação Nº | A SECRETARIA M | UNICIPAL | | | | | | |
| 1935 | 30/11/2015 | 507,06 | 0,00 | 507,06 | 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 |
| | DESTINAÇÂ | ÃO DA FROTA DE V IA MUNICIPAL DE | S DE GASOLINA CO VEÍCULOS: PLACAS SAÚDE E ASSISTÊ | S MJR-5323 E MB0 | D-7163, DA | | | | | | |
| 1936 | 30/11/2015 | 145,42 | 0,00 | 145,42 | 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 |
| | DESTINAÇÂ | ÃO DO VEÍCULO P | GASOLINA COMU PLACA MHZ-2690, D OCIAL. (Licitação N | A SECRETARIA M | UNICIPAL | | | | | | |
| 1937 | 30/11/2015 | 23,55 | 0,00 | 23,55 | 0,00 | 1290 | 10.301.0007 | 2.027 | 64 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6308 - BANCO DO BRASIL S.A. | 11/01 |
| | PELA DESP | PESA EMPENHADA | REFERENTE A TA | RIFA BANCÁRIA. | | | | | | | |
| 1938 | 30/11/2015 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 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 |
| | BANCÁRIAS | | REFERENTE A SE | RVIÇOS/TARIFAS | | | | | | | |
| 1939 | 30/11/2015 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 1291 | 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 DESP | | REFERENTE A TA 0,00 | | | | | | | | |
| Total | da Entidade | 570.506,02 | 517,45 | 569.988,57 | | | | | | | |
| Tota | al do Período | 570.506,02 | 517,45 | 569.988,57 | | | | | | | |
| | | • | , | • | | | | | | | |
| TONIO | CARLOS | , 25/04/2016 | | | | | | | | | |