

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

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 MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
1766	03/11/2015	24,38	0,00	24,38	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												
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
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.												
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
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.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPLEMENTO DA NE 1089 DE 09/10/15.												
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 78/2014, TEM POR OBJETO, ADITAR O PRAZO, COM VCTO EM 31/03/16.												
1770	03/11/2015	139,81	0,00	139,81	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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 100 AMPOLAS DE MIDAZOLAN 5 MG AMPOLA 3ML, ESTES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS MUNICÍPES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50.000 COMPRIMIDOS DE CAPTOPRIL 25 MG; 500 AMPOLAS DE DIPIRONA AMPOLA 500MG/ML C/ 2ML; 3.000 COMPRIMIDOS DE ISOSSORBIDA 40 MG; 100.000 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)												
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
AQUISIÇÃO DE 35,40 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MGM-3899 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 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
AQUISIÇÃO DE 102,75 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO PLACA MJR-5323 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
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
AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO PLACA MHZ-2690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

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 MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO/2015, DAS LINHAS TELEFÔNICAS:												
8427-7730												
8427-7748												
8427-7701												
8427-5420												
8427-7738												
8427-7740												
8427-7732												
8427-7714												
8427-5102												
8424-7739												
1788	05/11/2015	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1113	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.09.00.00.00	6548 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 300 AMPOLAS DE TENOXICAN 20 MG PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A SER FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIES (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50 LATAS DE FÓRMULA INFANTIL DE SEQUÊNCIA COM PROTEÍNA MODIFICADA COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA EM RELAÇÃO AO SORO DO LEITE PARA USO APARTIR DO SEXTO MÊS.LATA DE 400 GRAMAS, ESTE, DESTINADO PARA DOAÇÃO DE LEITE EM PÓ (CRIANÇAS, IDOSOS E DEFICIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS) ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 51/2015-PR)												
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
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.												
1791	05/11/2015	13.942,50	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
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 01/11/2015 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 MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
1792	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 7.333 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E 1.747 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDA) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, REALIZADOS PELAS EQUIPES DO PSF.</p> <p>PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 - CONTRATO 102/2013 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM VENCIMENTO EM 29/04/2016. TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO E REAJUSTAR O PREÇO. (PREFEITURA)</p>												
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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 776 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL. PARA TRABALHOS, REUNIÕES, REALTÓRIOS E OUTROS, DAS AGENTES DE SAÚDE.</p> <p>PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 - CONTRATO 102/2013 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM VENCIMENTO EM 29/04/2016, TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO E REAJUSTAR O PREÇO. (PREFEITURA)</p>												
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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1.731 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) . PARA TRABALHOS, REUNIÕES, RELATÓRIOS, ENTRE OUTROS, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.</p> <p>PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 - CONTRATO 102/2013 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM VENCIMENTO EM 29/04/2016, TEM POR OBJETO ADITIVAR O PRAZO E REAJUSTAR O PREÇO. (PREFEITURA)</p>												
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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS</p> <p>Total do Dia: 6,93 0,00 6,93</p>												
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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS</p>												
1797	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
<p>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 11/2015 CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.</p>												
1798	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COMO: , OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, UROLOGISTA, CARDIOLOGISTA, PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.</p>												

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 221/2013 (prorrogando o prazo - novo vencimento em 27/11/2015)

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 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 MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
1799	09/11/2015	740,00	0,00	740,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COMO: OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, UROLOGISTA, CARDIOLOGISTA, PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.												
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 221/2013 (prorrogando o prazo - novo vencimento em 27/11/2015)												
1800	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
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)												
1801	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MGM-3899, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
PROCESSO Nº 49/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2015 HOMOLOGAÇÃO: 12/06/2015 (PREFEITURA)												
1802	09/11/2015	70,00	0,00	70,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA: MJR-5323.												
PROCESSO Nº 49/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2015 HOMOLOGAÇÃO: 12/06/2015 (PREFEITURA)												
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
AQUISIÇÃO DE 8,45 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
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
AQUISIÇÃO DE 33,09 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)												
1805	09/11/2015	165,81	0,00	165,81	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 48,20 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)												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS												
1807	10/11/2015	2.270,92	0,00	2.270,92	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DO MÊS DE OUTUBRO2015.												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

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 MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NO DIA 05 DE NOVEMBRO/15, NO PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.												
1809	10/11/2015	1.497,93	0,00	1.497,93	22,47	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
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.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES COMO: RESSONÂNCIA, 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 ADITAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 20/11/2015.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COMO: ABDOMEN TOTAL, APARELHO URINÁRIO, COTOVELO, JOELHO, MAMAS, OBSTÉTRICO, OMBRO, PAREDE ABDOMINAL, TIREOIDE, ENTRE OUTROS. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.												
1813	11/11/2015	5,71	0,00	5,71	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.												
1814	11/11/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1170	10.301.0007	2.027	19	3.3.90.39.99.00.00.00	8434 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM EM FERIDAS	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 INSCRIÇÕES NO V CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS, NOS DIAS 24 A 27 DE NOVEMBRO/2015, EM FLORIANÓPOLIS/SC. PARA AS PARTICIPANTES: ENFERMEIRAS: LETÍCIA MARTINS E HUIANA CRISTINE LUCCA TÉCNICAS EM ENFERMAGEM: MARIANA BORBA E GRASIELA MARIA SIMÃO.												
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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO (SAF GEL), 20 UNIDADES DE CURATIVO DE HIDROFIBRA (AQUACEL AG) E 100 CAIXAS DE TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA, PARA USO E DESTINAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DENTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 10/2015-PR)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

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 MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
1816	11/11/2015	1.425,00	0,00	1.425,00	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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 15.000 COMPRIMIDOS DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG; ESTES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
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
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. MÊS DE NOVEMBRO/2015												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A SER FORNECIDO AOS MUNICÍPIES EM TRATAMENTO DE SAÚDE: 15.000CP ATENOLOL 100/25MG, 15.000CP ATENOLOL 50/12,5MG, 1.000CP CLOBAZAM 20MG, 5.000CP PAROXETINA 20MG, 1.500CP ESCITALOPRAM 20MG, 5.000CP HEMITARTARATO DE SOLPEDEM, ENTRE OUTROS.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIES: 5.000CP BUTILESCOPOLAMINA 10MG+250MG, 1.000CP BUTILESCOPOLAMINA 4MG+500MG, 15.000CP CILOSTAZOL 50MG, 5.000CP CLORIDRATO DE DLOXETINA 60MG, ENTRE OUTROS.												
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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 20 CAIXAS DE COMPRESSA DE GAZE, EM NAYLO, EMBEDIDA EM ÓLEOS ESSENCIAIS E VITAMINAS, CAIXA C/24 ENVELOPES; 20 UNIDADES CURATIVOS DE HIDROCOLOIDE E ALGINATO DE CALCIO E SODIO (SAF.GEL); 10UNIDADES CURATIVOS DE HIDROFIBRA (AQUACEL AG); 200 CAIXAS DE TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA + 20 APARELHOS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA PARA USO E DESTINAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, SALA DE MEDICAÇÃO, SALA DE VACINA, SALA DE CURATIVO, SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS, SALA DE GINECOLOGIA.												
(Licitação Nº : 10/2015-PR)												
1821	13/11/2015	5.753,00	0,00	5.753,00	0,00	1197	10.301.0007	2.026	59	3.3.90.30.36.00.00.00	7692 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 1.000 ROLOS DE ATADURA DE CREPON 15CM, 13 FIOS, MEDINDO 15 CM DE LARGURA E 180 CM DE COM., PESO 32,7 GRAMAS; 50 UNIDADES DE DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA Nº 06; 1.000 UNIDADES DE EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL; 50 PCT DE ESPATULA DE MADEIRA(100UNID); 300 CAIXAS DE LUYA DE PROCEDIMENTO, COM TALCO, TAMANHO P, LATEX, CX / 100 UND; 1.000 UNIDADES DE SERINGA DESCARTAVEL 10ML, SEM AGULHA, ESTÉRIL, PARA USO E DESTINAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, SALA DE MEDICAÇÃO, SALA DE VACINA, SALA DE CURATIVO, SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS, SALA DE GINECOLOGIA.												
(Licitação Nº : 10/2015-PR)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

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 MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
1822	13/11/2015	2.077,68	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
<p>EMPENHO PARA AQUISIÇÃO AGUA DESTILADA 1LT, ATÓXICA, ESTERIL E APIROGENICA, SISTEMA ABERTO; 200 UNIDADES DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X4,5, ESTERIL, APIROGENICA, ATOXICA, EM AÇO INOX; 50 UNIDADES DE BOLSA COLETORA DE DIURESE SISTEMA DE FECHADO, 2LT, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO, CONECTOR UNIVERSAL, GRADUAD EM MILIMETROS; 700 UNIDADES DE CATETER VENOSO LONGA DURAÇÃO 24G; 20 UNIDADES DE DRENO PENROSE Nº2, ESTERIL, LATEX, TUBULAR; 48 UNIDADES DE DRENO PENROSE Nº3, ESTERIL, LATEX, TUBULAR; 100 FIO MONONYLON 6-0, AGULHA 3/8, PONTA TRIANGULAR; 1 UNIDADES HISTETOROMETRO DE COL 28CM, AÇO INOXIDAVEL; 10 CAIXAS DE PAPEL CREPADO 40X40CM, CX C/500 FOLHAS; 10 UNIDADES DE TESOURA IRIS RETA 12CM, AÇO INOXIDAVEL PARA USO E DESTINAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, SALA DE MEDICAÇÃO, SALA DE VACINA, SALA DE CURATIVO, SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS, SALA DE GINECOLOGIA.</p> <p>(Licitação Nº : 10/2015-PR)</p>												
1823	13/11/2015	2.093,16	0,00	2.093,16	0,00	1199	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.36.00.00.00	8110 - METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTI	11/01
<p>EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 100 UNIDADES DE CANULA NASAL 02 TIPO OCULOS ADULTO; 50 UNIDADES DE CANULA NASAL 02 TIPO OCULOS INFANTIL; 100 UNIDADES DE COLETOR DE MATERIAL PERFUCORTANTE, 13LT; 100 UNIDADES DE ESPADRAPAO COMUM; 10LT DE FORMOL 10% 1LT; 5 CAIXAS DE LAMINA COM EXTREMIDADE FOSCA, CX C/ 50 UNIDADES; 1 ROLO DE PAPEL KRAFT, BOBINA 13K; 2 UNIDADES DE SOLUÇÃO TÓPICA POLIVINIL PIRROLIDONA IODO (PVP-I), SOLUÇÃO DEGERMANTE, 1LT; 20 UNIDADES DE Sonda NASOGASTRICA LONGA Nº16; 20 UNIDADES DE Sonda NASOGASTRICA LONGA Nº 18; 2.000 UNIDADES DE Sonda URETRAL Nº12; 500 UNIDADES DE SORO FISIOLÓGICO 0,9%, SISTEMA ABERTO, 250ML PARA USO E DESTINAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, SALA DE MEDICAÇÃO, SALA DE VACINA, SALA DE CURATIVO, SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS, SALA DE GINECOLOGIA.</p> <p>(Licitação Nº : 10/2015-PR)</p>												
1824	13/11/2015	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
<p>EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE ATADURA DE CREPON 04 CM; 500 UNIDADES DE ATADURA DE CREPON 10CM; 15 ROLOS DE BANDAGEM ADESIVA, HIPOALERGICA, 500 UNID; 2.000 CATETERES DE CURTA DURAÇÃO 23G; 100 UNIDADES DE FIO CIRURGICO MONONYLON 3-0, AGULHA 3/8 TRIANGULAR; 100 PR DE LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 6,5 EM LATEX; 10UNIDADES DE PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 10CM, AÇO INOX PARA USO E DESTINAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, SALA DE MEDICAÇÃO, SALA DE VACINA, SALA DE CURATIVO, SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS, SALA DE GINECOLOGIA.</p> <p>(Licitação Nº : 10/2015-PR)</p>												
1825	13/11/2015	3.454,39	0,00	3.454,39	0,00	1201	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.23.00.00.00	8404 - EVERTON VIEIRA 00964419920	11/01
<p>EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 36 JALECOS(SENDO 15 "G"; 15 "GG" e 6 "XGG" CAMISETA POLO, MASCULINA);36 JALECOS CLINICOS FEMININOS (10 P; 20 M; 4 G); 2 JALECOS CLINICOS MASCULINO; 16 JALECOS (4 M; 4 G; 8GG); SENDO ESTES OBJETOS DEVERAM SEREM USADOS DOS FUNCIONÁRIOS DA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC (Licitação Nº : 24/2015-PR)</p>												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

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 MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
1826	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS E FRONHAS PARA AS MACAS DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS, SALAS DE REPOUSO, PEQUENAS CIRURGIAS, CURATIVO, MEDICAÇÃO E VACINAÇÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.</p> <p>150 MT PERCAL 180 FIOS, BRANCO, 100% ALGODÃO 25 MT BRIM SANTANENSE, BRANCO, GROSSO 6 MT CORINO BRANCO</p>												
1827	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
<p>EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE APARELHO DE TRICOTOMIA, EM PLASTICO RESISTENTE, DUAS LÂMINA EM AÇO INOXIDAVEL, PROTEÇÃO PARA AS LÂMINAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE; 500 UNIDADES DE CATÉTER VENOSO LONGA DURAÇÃO 18 G; 500 UNIDADES DE CATÉTER VENOSO LONGA DURAÇÃO 22 G; 500 UNIDADES DE SORO FISIOLÓGICO 250 ML, SISTEMA FECHADO; 4 FRASCOS DE SOLUÇÃO TÓPICA DE IODOPOVIDONA 1 LITRO, ESTES, PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, SALA DE MEDICAÇÃO, SALA DE VACINA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS, SALA DE GINECOLOGISTA. (Licitação Nº : 10/2015-PR)</p>												
1828	13/11/2015	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	1204	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.10.00.00.00	7692 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/01
<p>EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 3.000 UNIDADES DE EQUIPO MACROGOTAS, ESTES, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 47/2015-PR)</p>												
1829	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
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE I DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS. QUANT. 48,33 (LICITAÇÃO Nº 1/2014-CC) 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2014, QUE TEM OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.</p>												
1830	13/11/2015	123,84	0,00	123,84	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
<p>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) 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2014, QUE TEM OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.</p>												
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
<p>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. 03 (Licitação Nº : 1/2014-CC)</p>												
1832	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES: 01CX PRAMIPEXOL 1MG PARA HUBERTO JOSÉ WEBER</p>												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

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 MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES: 02CX ANLÓDIPINO 5MG E 01CX COUMADIN 1MG PARA FRIDA SCHMITZ KOERICH 04CX CARBONATO DE LÍCIO 300MG PARA MATILDE LOOTY												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENÇA PARA USO E LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ACOMPANHAMENTO DE CADASTROS, CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMÁCIA, CONTROLE DE DOAÇÕES E ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS. REFERENTE 09 E 10/2015												
OS SERVIÇOS REALACIONADOS IRÃO APRIMORAR E AGILIZAR O ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ASSIM COMO MAIOR EFICIÊNCIA NA CAPACIDADE DE RESOLUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA TODAS AS EQUIPES.												
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 LTDA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000CP LEVOTIROXINA 112MG, 990CP NORTRIPTILINA 10MG, 500CP OLMERSATNA MEDOXOMILA 20MG + HCTZ 12,5MG, PARA USO E DESTINAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.												
Total do Dia:		78.568,91	0,04	78.568,87								
1836	16/11/2015	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 PATROCÍNIO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO CURSO DE "LATO-SENSU" EM SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O SERVIDOR EFETIVO ALINE ALVES, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, MATRÍCULA Nº 1.073. MÊS DE NOVEMBRO/2015.												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 DE 19/10/2010.												
1837	16/11/2015	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. MÊS DE NOVEMBRO/2015.												
CONFORME LEI Nº1281 DE 28/09/2010 E LEI Nº1286 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
AQUISIÇÃO DE 39,60 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
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
AQUISIÇÃO DE 91,88 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)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

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 MUNICIPAL DE SAUDE 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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO/15, NO PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DEVIDO AO AFASTAMENTO DO MÉDICO EFETIVO TELMO TOLON E A FALTA JUSTIFICADA DA DRA. MARIANA CASTRO HOFFMANN.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, NA SECRETARIA MUNICIPAL 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS .												
1843	17/11/2015	500,00	0,00	500,00	65,00	1206	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.34.01.00.00.00	8435 - LUANA COSTA DE LIMA	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NO DIA 14 DE NOVEMBRO/15, NO PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENÇA PARA USO E LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ACOMPANHAMENTO DE CADASTROS, CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMÁCIA, CONTROLE DE DOAÇÕES E ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS. REF. AGOSTO/2015												
OS SERVIÇOS REALACIONADOS IRÃO APRIMORAR E AGILIZAR O ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ASSIM COMO MAIOR EFICIÊNCIA NA CAPACIDADE DE RESOLUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA TODAS AS EQUIPES.												
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
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 NOVEMBRO/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.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA: MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
PROCESSO: 65/2015 PREGÃO PRESENCIAL: 43/2015 HOMOLOGAÇÃO: 22/07/15 (PREFEITURA)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

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 MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE PASTA SUSPensa COMPLETA, ESTES, PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS. (Licitação Nº : 50/2015-PR)												
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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE CANETA MARCA TEXTO, LUMINOSA; 100 UNIDADES DE LAPIS PRETO; 230 UNIDADES DE PASTA SUSPensa COMPLETA; 1 UNIDADE DE PRENDEDOR DE PAPEL, ESTES, PARA USO NOS TRABALHOS DIÁRIOS, PALESTRAS, REUNIÕES, ARQUIVOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ENTRE OUTROS, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (Licitação Nº : 50/2015-PR)												
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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 270 UNIDADES DE PASTA SUSPensa COMPLETA, ESTES, PARA USO NOS TRABALHOS DIÁRIOS, PALESTRAS, REUNIÕES, ARQUIVOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ENTRE OUTROS. (Licitação Nº : 50/2015-PR)												
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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 72 UNIDADES DE MICROPOR 2,5CMX10MT; 72 UNIDADES DE MICROPOR 5CMX10MT; 50 PACOTES DE ESPATULA DE MADEIRA TIPO ABAIXADOR DE LÍNGUA, PACOTE COM 100; 30 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR PFS50, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, SALA DE MEDICAÇÃO, SALA DE VACINA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS E GINECOLOGIA. (Licitação Nº : 10/2015-PR)												
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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 15.000 COMPRIMIDOS DE LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG, ESTES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
1860	19/11/2015	1.322,50	0,00	1.322,50	0,00	1171	10.301.0007	2.026	7	3.3.90.30.09.00.00.00	6548 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 250 AMPOLAS DE TENOXICAN 40 MG PARA USO E DESTINAÇÃO DE MUNICÍPIES EM TRATAMENTO DENTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 3/2015-PR)												
Total do Dia:		6.660,66	0,00	6.660,66								
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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS												
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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4 GALÕES DE CLORO 5 LITROS; 15 UNIDADES DE DETERGENTE DE LOUÇA; 1 UNIDADE DE BALDE 8 LITROS; 10 PACOTES DE SACO DE LIXO 100 LITROS; 10 UNIDADES DE SABÃO DE COCO; 10 UNIDADES DE SABONETE EM BARRA, ESTE, DESTINADO PARA LIMPEZA, COPA E COZINHA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 25 TIRAS DE COPO DESCARTÁVEIS 200ML; 5 CAIXAS DE FILTRO 103P/ CAFÉ; 30 PACOTES GUARDANAPO PEQUENO; 10 PACOTES DE GUARDANAPO GRANDE; 1 PACOTE DE FÓSFORO COZINHA FORTE "FIAT LUX", ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DA COPA E COZINHA, HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 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 MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
1864	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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 KILOS DE AÇUCAR REFINADO; 20 PACOTES DE CAFÉ 500GR, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DA COPA, COZINHA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
Total do Dia:		346,59	0,00	346,59								
1865	23/11/2015	878,80	0,00	878,80	350,30	1239	10.301.0007	2.028	49	3.1.90.04.02.00.00.00	6160 - MARIA DE FÁTIMA ROSA PETRY	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015 DA FUNCIONÁRIA DO PACS.												
1866	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2015 DA FUNCIONÁRIA DO PACS.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 KIT CLORO LIVRE/TOTAL CONJ REAGENTES 0-2/0-3,5 MG/L CX C/100 TESTES - HACH, PARA COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA EM CAMPO P/O SETOR DA VIG. SANITÁRIA.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL: 7M³ CIL K, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, PARA MELHOR ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.												
1871	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
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.												
OUTUBRO/2015												
PROCESSO Nº 18/2015 - COMPRA 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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS, NOVEMBRO/2015.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, NOVEMBRO/2015.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, NOVEMBRO/2015.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS, NOVEMBRO/2015.												

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

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 MUNICIPAL DE SAUDE 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
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS, NOVEMBRO/2015.											
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
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NOVEMBRO/2015.											
1878	24/11/2015	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, NOVEMBRO/2015.											
	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 DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO 11/15											
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
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15											
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 DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15											
1882	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 DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 11/15											
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 DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15											
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 DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 11/15											
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 DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15											
1886	25/11/2015	33.280,57	0,00	33.280,57	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 DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15											
1887	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
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 11/15											
1888	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 DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/2015.											
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 DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/2015											
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
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15											
1891	25/11/2015	878,80	0,00	878,80	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 DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

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 MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
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 DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15										
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 DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15										
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 DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15										
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 DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15										
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 DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15										
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 DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15										
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
		EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 SACHES DE CLORETO SÓDIO+CLORETO DE POTASSIO 1,5G; 500 FRASCOS DE AMOXICILINA+CLAVULANATO 250/62,5 FRASCOS 75ML, ESTES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIES. (Licitação Nº : 3/2015-PR)										
1899	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
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NO DIA 21 DE NOVEMBRO/15, NO PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO ATENDIMENTO DE MERGÊNCIA.										
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
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO/15, NO PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO ATENDIMENTO DE MERGÊNCIA.										
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
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 KIT GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO FIESTA PLACA MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
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
		EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 25 FRASCOS DE ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS; 25 FRASCOS DE DESINFETANTE BACTERICIDA 2 LITROS; 10 UNIDADES DE SABÃO EM PÓ 1 QUILO; 18 PACOTES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS; 3 FRASCOS DE SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRAMAS; 50 PACOTES DE SACO DE LIXO 30 LITROS, ESTE DESTINADO PARA USO DE HIGIENE, LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2015-PR)										
1903	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
		AQUISIÇÃO DE 33 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (Licitação Nº : 42/2015-PR)										

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

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 MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
1904	25/11/2015	141,75	0,00	141,75	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 41,20 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
1905	25/11/2015	319,08	0,00	319,08	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 92,80 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS MJR-5323 E MFT-6690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
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
AQUISIÇÃO DE 34,80 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MDY-7879, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
1907	25/11/2015	78.387,00	0,00	78.387,00	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
REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM ÁREA A SER CONSTRUÍDA EM ALVENARIA DE 572,84M².												
PROCESSO Nº 55/2014 E TOMADA DE PREÇO Nº 1/2014.												
3º E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2014.												
Total do Dia:		341.760,27	0,00	341.760,27								
1908	26/11/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1190	10.301.0007	2.029	29	3.3.90.39.17.00.00.00	8361 - GERLI ANDRADE CORDOVA ME	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E NO ODONTOMÓVEL, SENDO ESSENCIAL PARA O CONTÍNUO ATENDIMENTO AO MUNICÍPIOS:												
TROCA DE VÁLVULA												
TROCA DE FIAÇÃO DO REFLETOR ODONTOLÓGICO												
TROCA DO BOTÃO DO ALMAGUIMADOR												
MANUTENÇÃO DA AUTO CLAVE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO												
CONSERTO MANGUEIRA ESTOURADA DO COMPRESSOR												
TROCA DE VÁLVULA DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO												
CONSERTO DA MANGUEIRA ESTOURADA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA												
MANUTENÇÃO DA AUTO CLAVE DO ODONTOMÓVEL												
TROCA DE FIAÇÃO DA AUTO CLAVE DO ODONTOMÓVEL												
1909	26/11/2015	29,80	0,00	29,80	0,00	1209	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE GARFO DESCARTÁVEL 50 UNIDADES; ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DA COPA E COZINHA, HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2015-PR)												
1910	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, PARA O VEÍCULO PLACA MIK-8749.												
PROCESSO Nº 59/2015												
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015												
HOMOLOGAÇÃO: 29/06/15												
(PREFEITURA)												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

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 MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
1911	26/11/2015	340,00	0,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MIK-8749: 01PÇ FILTRO LUBRIFICANTE PET 311 01PÇ FILTRO ARL 5310 01PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL PSC 881 PROCESSO Nº 59/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015 HOMOLOGAÇÃO: 29/06/15 (PREFEITURA)												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENÇA PARA USO E LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ACOMPANHAMENTO DE CADASTROS, CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMÁCIA, CONTROLE DE DOAÇÕES E ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS. REFERENTE A 08/2015 OS SERVIÇOS REALACIONADOS IRÃO APRIMORAR E AGILIZAR O ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ASSIM COMO MAIOR EFICIÊNCIA NA CAPACIDADE DE RESOLUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA TODAS AS EQUIPES.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NO DIA 26 DE NOVEMBRO/15, NO PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DEVIDO AO AFASTAMENTO DO MÉDICO EFETIVO TELMO TOLON.												
Total do Dia:		1.300,00	0,00	1.300,00								
1914	30/11/2015	800,00	0,00	800,00	104,00	1270	10.301.0007	2.026	6	3.3.90.34.01.00.00.00	8436 - BRUNO TRENTINI	11/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NO DIA 27 DE NOVEMBRO/15, NO PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DEVIDO AO AFASTAMENTO DO MÉDICO EFETIVO TELMO TOLON.												
1915	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA 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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.												
1917	30/11/2015	15,00	0,00	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA 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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS												
1919	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS PARA 2015.												
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 DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15												

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

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 MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO 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 DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15	
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 DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15	
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 DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15	
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 DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15	
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 DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15	
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
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15	
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
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15	
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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.	
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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PATROCÍCIO DE GRADUAÇÃO NO CURSO DE DIREITO PARA A FUNCIONÁRIA ELOIZA SCHMITT. MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME LEI 1281 DE 28/09/2010 E LEI 1286 DE 19/10/2010.	
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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 3UN REATORES ELÉTRICOS 2X20 01UN LÂMPADA ESPIRAL 30W 01UN DUCHA FAME 4T 01UN SIFÃO SIMPLES KRONA 02UN ABRAÇADEIRA RFS E 3/4X1 02UN ADAPTADORES INTERNOS 3/4 01UN SIFÃO AJUST. MULTIUSO 66CM 01UN LÂMPADA QUAD 46W	
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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37L ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30, PARA O VEÍCULO PLACA mgm-3899.	
											PROCESSO Nº 59/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015 HOMOLOGAÇÃO: 29/06/15 (PREFEITURA)	

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

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 MUNICIPAL DE SAUDE 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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA MGM-3899: 01PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL PSL 144 01PÇ FILTRO DE AR 01PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL G 160/7 PROCESSO Nº 59/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015 HOMOLOGAÇÃO: 29/06/15 (PREFEITURA)												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 KIT CLORO LIVRE/TOTAL CONJ REAGENTES 0-2/0-3,5 MG/L CX C/100 TESTES, PARA COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA EM CAMPO P/O SETOR DA VIG. SANITÁRIA, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.												
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
AQUISIÇÃO DE 55 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
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
AQUISIÇÃO DE 147,66 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS: PLACAS MJR-5323 E MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
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
AQUISIÇÃO DE 42 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA 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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS												
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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.												
Total do Dia:		47.294,92	0,00	47.294,92								
Total da Entidade:		570.506,02	517,45	569.988,57								
Total do Período:		570.506,02	517,45	569.988,57								

ANTONIO CARLOS , 25/04/2016

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

 CARLICE B. SCHMITZ
 Contador CRC/SC - 14.636