SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
911	01/07/2013	14.627,25	0,00	14.627,25	0,00	526	10.301.0005	2.021	14	3.3.90.39.50.00.00.00	8239 - ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 500 SESSÕES DE FISIOTERAPIA ABRANGENDO PROFISSI0NAIS E EQUIPAMENTOS (ATENDIMENTO NA CLÍNICA) E 300 SESÕES DE FISIOTERAPIA EM DOMICÍLIO PARA PACIENTES COM PROBLEMAS DE LOCOMOÇÃO.											
912	01/07/2013	222,75	0,00	222,75	222,75	663	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.39.50.00.00.00	8239 - ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SESSÕES DE FISITERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
913	01/07/2013	600,00	0,00	600,00	9,00	98	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.50.00.00.00	6383 - CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS: PSICOPEDAGOGO, OTORRINOLARINGOLOGISTA, NUTRICIONISTA, ANGIOLOGISTA, NEUROLOGISTA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
914	01/07/2013	9,00	0,00	9,00	9,00	335	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.50.00.00.00	6383 - CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.											
915	01/07/2013	591,00	0,00	591,00	0,00	507	10.301.0005	2.021	14	3.3.90.39.50.00.00.00	6383 - CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS: ORTOPEDISTA, DERMATOLOGISTA, OFTALMOGISTA, ENDOCRINOLOGISTA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
916	01/07/2013	306,10	0,00	306,10	0,00	581	10.301.0005	2.020	9	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30L ÁGUA SANITÁRIA, 20FR DESINFETANTE BACTERICIDA, 50UN SABÃO EM PÓ, 4UN INSETICIDA MATA MOSQUITO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
917	01/07/2013	47,00	0,00	47,00	0,00	582	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.30.04.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CARGA DE GÁS 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
918	01/07/2013	689,50	0,00	689,50	0,00	583	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30 BAMBONAS ÁGUA MINERAL 20L, 30PCT CAFÉ C/500G, 20KG AÇÚCAR, 100L LEITE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
919	01/07/2013	380,50	0,00	380,50	0,00	584	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50PCT GUARDANAPO PQ, 10CX FILTRO DE CAFÉ, 02CX FÓSFORO, 05CX COPO PLÁSTICO 200ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
920	01/07/2013	93,72	0,00	93,72	93,72	664	10.301.0005	2.020	4	3.1.90.04.99.00.00.00	6160 - LUCAS TORRES DA CUNHA PRATA	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JULHO/2013 DO FUNCIONÁRIO DO FMS - ACT.											
921	01/07/2013	470,79	0,00	470,79	0,00	665	10.301.0005	2.020	4	3.1.90.94.01.00.00.00	6160 - LUCAS TORRES DA CUNHA PRATA	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DO FMS - ACT.											
922	01/07/2013	2.047,04	0,00	2.047,04	0,00	666	10.301.0005	2.020	10	3.3.90.14.14.00.00.00	8277 - LUCIDE MARIA SCHMITZ KREFF	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS (QUATRO DIÁRIAS E MEIA), PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAR DO "XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE", QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 06 A 10 DE JULHO/2013 EM BRASÍLIA/DF.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
923	01/07/2013	600,00	0,00	600,00	9,00	280	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.50.00.00.00	6383 - CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS: PSICOPEDAGOGA, OTORRINOLARINGOLOGISTA, NUTRICIONISTA, ANGIOLOGISTA, NEUROLOGISTA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
	Total do Dia:	**20.684,65**	**0,00**	**20.684,65**								
924	02/07/2013	3,26	0,00	3,26	0,00	1	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.											
925	02/07/2013	19.681,25	0,00	19.681,25	0,00	525	10.301.0005	2.021	14	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. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 86/2012.											
926	02/07/2013	299,71	0,00	299,71	299,71	676	10.301.0005	2.020	8	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. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 86/2012.											
927	02/07/2013	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	590	10.301.0005	2.024	28	3.3.90.30.09.00.00.00	8260 - PRODIET FARMACÊUTICA S.A.	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 900CP LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200+50MG.											
928	02/07/2013	2.042,06	0,00	2.042,06	0,00	648	10.301.0005	2.021	14	3.3.90.30.36.00.00.00	8110 - METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTD	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 124L DETERGENTE ENZIMÁTICO E 150UN FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA POROSA 50MMX4,5M, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
929	02/07/2013	3.612,90	0,00	3.612,90	0,00	589	10.301.0005	2.024	27	3.3.90.30.09.00.00.00	6447 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 600UN AZITROMICINA 600MG, 50UN CLONAZEPAN GTS, 1.500UN PARACETAMOL 200MG/ML, 50.000UN PARACETAMOL 500MG.											
930	02/07/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	604	10.301.0005	2.021	49	3.3.90.30.09.00.00.00	6447 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 100UN HIOSCINA COMPOSTA, 9.000UN NIMESULIDA 100MG.											
931	02/07/2013	552,00	0,00	552,00	0,00	325	10.301.0005	2.020	8	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, 2UN CARGA CIL G E 14M³ CIL K, PARA UNIDADE DE SAÚDE.											
932	02/07/2013	141,75	0,00	141,75	141,75	283	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.50.00.00.00	6396 - DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AEXAMES: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
933	02/07/2013	9.309,26	0,00	9.309,26	0,00	555	10.301.0005	2.021	14	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: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
934	02/07/2013	3.066,18	0,00	3.066,18	0,00	548	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6537 - GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.											
	Total do Dia:	**40.557,37**	**0,00**	**40.557,37**								

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
935	03/07/2013	5.180,00	0,00	5.180,00	1.021,91	554	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.34.01.00.00.00	8271 - RICARDO GIRARDI RODRIGUES	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 74 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A 153 PACIENTES NO SETOR DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE.											
936	03/07/2013	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	546	10.305.0005	2.027	42	3.3.90.39.63.00.00.00	6191 - GRAFICA UNIVERSAL LTDA.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000UN CARTILHA INFORMATIVA COM 12 PÁGINAS, UMA PARTE CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE VACINAÇÃO E A OUTRA COM DESENHOS PARA COLORIR E JOGO DOS ERROS.											
937	03/07/2013	67,90	0,00	67,90	0,00	656	10.301.0005	2.021	49	3.3.90.30.24.00.00.00	6408 - RH TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN CADEADO E 01UN TORNEIRA DOCOL, PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE.											
938	03/07/2013	318,50	0,00	318,50	0,00	657	10.301.0005	2.021	49	3.3.90.30.26.00.00.00	6408 - RH TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN LÂMPADA, 14UN LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W, 01UN REATOR 2X20, 01UN INTERRUPTOR 3 TECLAS, 16M FIO 6MM, 01UN DISJUNTOR 20 "A", 02UN LÂMPADA 20W, 02UN LÂMPADA START, 02UN LÂMPADA 55W, 02UN REATOR 2X20, PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE.											
939	03/07/2013	366,00	0,00	366,00	0,00	677	10.301.0005	2.020	11	4.4.90.52.42.00.00.00	6408 - RH TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	11/01
	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A01 BALCÃO 1,20M COM PIA AÇO INOX 1,2M, PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE.											
940	03/07/2013	42,00	0,00	42,00	0,00	43	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.15.00.00.00	8162 - PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 LAVAÇÕES TIPO COMPLETA PARA OS VEÍCULOS PLACAS LZV-4457 E MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2012 - PROCESSO Nº 129/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 27/11/12 (PREFEITURA).											
941	03/07/2013	33,00	0,00	33,00	0,00	41	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.15.00.00.00	8162 - PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO TIPO COMPLETA PARA O VEÍCULO PLACA MJR-5323, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2012 - PROCESSO Nº 129/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 27/11/12 (PREFEITURA).											
942	03/07/2013	33,00	0,00	33,00	0,00	40	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.15.00.00.00	8162 - PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01LAVAÇÃO TIPO COMPLETA P/VANS, PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2012 - PROCESSO Nº 129/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 27/11/12 (PREFEITURA).											
943	03/07/2013	240,00	0,00	240,00	0,00	594	10.301.0005	2.024	27	3.3.90.30.09.00.00.00	6163 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
	ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 3.000CP ISOSSORBIDA MONON. 20MG.											
944	03/07/2013	1.086,70	0,00	1.086,70	0,00	602	10.301.0005	2.021	49	3.3.90.30.09.00.00.00	6163 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
	ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 20.000CP PARACETAMOL 750MG, 30FR TOBRAMICINA SOL. OFT. 0,3% 5ML.											
945	03/07/2013	3.328,70	0,00	3.328,70	0,00	588	10.301.0005	2.024	27	3.3.90.30.09.00.00.00	8062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 30.000CP PROPANOLOL 40MG, 300CP ESPIRONOLACTONA 100MG, 10FR HALOPERIDOL 2MG/ML, 80.000CP OMEPRAZOL 20MG.											
	Total do Dia:	**12.585,80**	**0,00**	**12.585,80**								

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
946	04/07/2013	508,00	0,00	508,00	0,00	660	10.305.0005	2.027	42	3.3.90.30.39.00.00.00	8066 - JK PNEUS LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04UN PNEU 175/70 R13 RADIAL PARA O VEÍCULO GOL PLACA MHZ-2690. PROCESSO 26/2013 - PREGÃO PRESENCIAL 16/2013 - HOMOLOGAÇÃO 15/04/13 (PREFEITURA).											
947	04/07/2013	830,88	0,00	830,88	0,00	5	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.44.00.00.00	6009 - CASAN	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO ÁGUA DURANTE O MES DE JUNHO/2013 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.											
948	04/07/2013	203,10	0,00	203,10	0,00	590	10.301.0005	2.024	28	3.3.90.30.09.00.00.00	8260 - PRODIET FARMACÊUTICA S.A.	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 300TB SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG+250UIG.											
949	04/07/2013	1.030,60	0,00	1.030,60	0,00	597	10.301.0005	2.024	27	3.3.90.30.09.00.00.00	6548 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 10CX NEUSEDRON 8MG, 10CX CINETOL 2MG, 25CX COMPAZ 10MG, 15CX LONGACTIL 25MG.											
950	04/07/2013	4.349,80	0,00	4.349,80	0,00	605	10.301.0005	2.021	49	3.3.90.30.09.00.00.00	6548 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 2CX KOLLAGENASE S/CLORANF., 150CX CLOPAM 0,5MG, 150CX CLOPAM 2MG.											
951	04/07/2013	130,69	0,00	130,69	0,00	548	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6537 - GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.											
952	04/07/2013	2.606,17	0,00	2.606,17	0,00	634	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6537 - GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.											
953	04/07/2013	120,14	0,00	120,14	0,00	565	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44,83 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA MGM-3899, DO FMS.											
954	04/07/2013	507,97	0,00	507,97	0,00	566	10.301.0005	2.022	19	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 189,54 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MFT-6690, MBO-7163 E MJR-5323, DO PSF.											
955	04/07/2013	227,61	0,00	227,61	0,00	567	10.305.0005	2.027	42	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84,93 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA: MHZ-2690, DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA.											
956	04/07/2013	80,31	0,00	80,31	0,00	568	10.304.0005	2.026	56	3.3.90.39.69.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29,97 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA: MIM-0393, DA VIG. SANITÁRIA.											
	Total do Dia:	**10.595,27**	**0,00**	**10.595,27**								
957	05/07/2013	5.305,89	0,00	5.305,89	0,00	702	10.301.0005	2.020	5	3.1.91.13.14.00.00.00	6165 - IPREANCARLOS	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.											
958	05/07/2013	3.992,73	0,00	3.992,73	0,00	703	10.301.0005	2.022	17	3.1.91.13.14.00.00.00	6165 - IPREANCARLOS	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
959	05/07/2013	2.383,08	0,00	2.383,08	0,00	704	10.301.0005	2.025	30	3.1.91.13.14.00.00.00	6165 - IPREANCARLOS	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.											
960	05/07/2013	861,01	0,00	861,01	0,00	705	10.304.0005	2.026	37	3.1.91.13.14.00.00.00	6165 - IPREANCARLOS	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIG.SANITÁRIA.											
961	05/07/2013	14.440,27	0,00	14.440,27	0,00	706	10.301.0005	2.020	4	3.1.90.13.02.00.00.00	6162 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.											
962	05/07/2013	9.519,06	0,00	9.519,06	0,00	707	10.301.0005	2.022	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6162 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.											
963	05/07/2013	2.701,02	0,00	2.701,02	0,00	708	10.301.0005	2.023	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6162 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.											
964	05/07/2013	896,00	0,00	896,00	0,00	709	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.47.18.00.00.00	6162 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DO MÊS DE JUNHO/2013.											
965	05/07/2013	3,26	0,00	3,26	0,00	1	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.											
966	05/07/2013	60,00	0,00	60,00	0,00	682	10.305.0005	2.027	42	3.3.90.30.26.00.00.00	8278 - EVANDRO DUARTE 03423965959	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ FONTE ATX 350W, PARA TROCA DE PEÇA QUE QUEIMOU NO COMPUTADOR DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA.											
967	05/07/2013	356,00	0,00	356,00	0,00	325	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.30.04.00.00.00	6137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL: 1M³ CIL PP, 01UN CARGA CIL G, 7M³ CIL K, PARA UNIDADE DE SAÚDE.											
968	05/07/2013	1.910,80	0,00	1.910,80	0,00	681	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.03.00.00.00	7712 - NUTROSUL BRASIL IMPORTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 LATAS FÓRMULA INFANTIL PARA USO DURANTE OS SEIS PRIMEIROS MESES (APTAMIL 1), 70 LATAS FÓRMULA INFANTIL PARA USO A PARTIR DO SEXTO MÊS (APTAMIL 2), 74 LATAS FÓRMULA INFANTIL À BASE DE 100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA PARA LACTENTES DE 0 A 1 ANO(APTAMIL SOJA 01 E APTAMIL SOJA 02), PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
969	05/07/2013	1.385,30	0,00	1.385,30	0,00	8	10.305.0005	2.027	41	3.3.90.39.58.00.00.00	6251 - OI - S.A	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA Nº 3272-1620, DURANTE O MES DE JUNHO/2012.											
970	05/07/2013	2.303,40	0,00	2.303,40	0,00	606	10.301.0005	2.021	49	3.3.90.30.09.00.00.00	8062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11/01
	ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 6.000CP DIOSMINA 450MG, 3.000CP METILDOPA 500MG, 1.400CP NORFLOXACINO 400MG, 300CP CETOCONAZOL 200MG, 6.000CP GLIMEPIRIDA 2MG.											
971	05/07/2013	796,25	0,00	796,25	0,00	547	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.											

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												
972	05/07/2013	1.911,76	0,00	1.911,76	0,00	635	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.											
	Total do Dia:	**48.825,83**	**0,00**	**48.825,83**								
973	08/07/2013	1,61	0,00	1,61	0,00	1	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.											
974	08/07/2013	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	613	10.301.0005	2.021	49	3.3.90.30.09.00.00.00	8260 - PRODIET FARMACÊUTICA S.A.	11/01
	ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 6.000CP SUTRATE - PROPATILNITRATO 10MG CX C/50.											
975	08/07/2013	419,77	0,00	419,77	0,00	484	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.30.09.00.00.00	6027 - DROGARIA ANTONIO CARLOS LTDA.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.											
976	08/07/2013	796,23	0,00	796,23	0,00	633	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6027 - DROGARIA ANTONIO CARLOS LTDA.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.											
977	08/07/2013	120,00	0,00	120,00	0,00	549	10.301.0005	2.020	9	3.3.90.30.16.00.00.00	6065 - INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBOS CENTER LTD	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN PELÍCULA C/REFIL, 01UN PELÍCULA C/REFIL 304, 01UN CARIMBO 4915 E 03UN CARIMBOS 302, PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF.											
978	08/07/2013	196,00	0,00	196,00	0,00	325	10.301.0005	2.020	8	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 DE SAÚDE.											
	Total do Dia:	**3.117,61**	**0,00**	**3.117,61**								
979	09/07/2013	9,78	0,00	9,78	0,00	1	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.											
980	09/07/2013	2.019,57	0,00	2.019,57	0,00	7	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.58.00.00.00	6251 - OI - S.A	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS LINHAS TELEFÔNICAS Nº 3272-1477, 3272-1478 E 32721392, DURANTE O MES DE JUNHO/2013.											
981	09/07/2013	8.281,60	0,00	8.281,60	124,22	412	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.50.00.00.00	7826 - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.DIAGN.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES: USG, ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO, EXAME DE ECODOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, ECODOPPLER ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
982	09/07/2013	2.080,80	0,00	2.080,80	31,22	528	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.50.00.00.00	7826 - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.DIAGN.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES: ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO, EXAME DE ECODOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, ECODOPPLER ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
983	09/07/2013	14.666,20	0,00	14.666,20	220,00	413	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.50.00.00.00	7847 - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES: COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, ULLTRASSONOGRAFIA, RX, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
984	09/07/2013	485,40	0,00	485,40	7,27	527	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.50.00.00.00	7847 - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES: EXAME DE ECODOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, ECODOPPLER ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES, ULTRASSONOGRAFIA, RX, COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
985	09/07/2013	2.276,22	0,00	2.276,22	432,49	11	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.39.28.00.00.00	8092 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS, TÓXICOS E PERIGOSOS CLASSE I, NO TOTAL DE 257,20KG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 127/2010 (ADITIVAR O PRAZO E ATUALIZAR O PREÇO), LICITAÇÃO Nº 53/2010.											
986	09/07/2013	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	711	10.301.0005	2.022	19	3.3.90.39.63.00.00.00	6191 - GRAFICA UNIVERSAL LTDA.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1.500UN FOLDERS/PROGRAMA DE SAÚDE, 1.000UN FOLDERS/TURMA DA MÔNICA E 500UN FOLDERS/INIMIGO DA GRIPE. MATERIAL GRÁFICO CONTENDO INFORMAÇÕES IMPORTANTES VISANDO A ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.											
987	09/07/2013	27,86	0,00	27,86	0,00	2	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.39.47.00.00.00	7915 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS DE AUTO DE INFRAÇÃO, INTIMAÇÃO, GUIA DE PAGAMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO E OUTROS. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912278882, COM VIGÊNCIA DE 27/06/2013 A 26/06/2014.											
989	09/07/2013	3.701,25	1.886,41	1.814,84	0,00	678	10.301.0005	2.025	32	3.3.90.30.10.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 355TB CREME DENTAL C/FLUOR 50GR, 2.151UN ESCOVA DENTAL ADULTO, 20CX LUVA PROCEDIMENTO VINIL M CX C/100UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
990	09/07/2013	214,35	0,00	214,35	0,00	694	10.301.0005	2.024	26	3.3.90.30.09.00.00.00	8063 - ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 52/2013-PR): 150BNG METRONIDAZOL CREME 100MG/G.											
991	09/07/2013	153,34	0,00	153,34	0,00	648	10.301.0005	2.021	14	3.3.90.30.36.00.00.00	8110 - METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTI	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11L DETERGENTE ENZIMÁTICO E 150UN FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA POROSA 50MMX4,5M, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
992	09/07/2013	540,00	0,00	540,00	0,00	591	10.301.0005	2.024	28	3.3.90.30.09.00.00.00	8268 - DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 3.000CP CARBIDOPA + LEVODOPA 25+250MG.											
993	09/07/2013	498,00	0,00	498,00	0,00	609	10.301.0005	2.021	49	3.3.90.30.09.00.00.00	8268 - DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 300FR AMBROXOL XPE ADULTO 30MG/5ML E 300FR AMBROXOL XPE INFANTIL 15MG/5ML.											
994	09/07/2013	93,93	0,00	93,93	0,00	642	10.301.0005	2.022	19	3.3.90.30.07.00.00.00	6249 - SUPERMERCADO JK LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN PAO DE SANDUICHE, 01PCT QUEIJO, 01PCT PRESUNTO, 02UN BOLO, 40UN PAES DE QUEIJO, 04UN SUCO ADES, PARA CAFE OFERECIDO NA REUNIAO COM O GRUPO DE GESTANTES.											
	Total do Dia:	**36.498,30**	**1.886,41**	**34.611,89**								

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
995	10/07/2013	47,00	0,00	47,00	0,00	712	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.30.04.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CARGA GÁS P.13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
996	10/07/2013	448,50	0,00	448,50	0,00	713	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30 BAMBONAS ÁGUA MINERAL 20L, 30PCT CAFÉ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
997	10/07/2013	68,00	0,00	68,00	0,00	714	10.301.0005	2.020	9	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX COPO DESCARTÁVEL 200ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
998	10/07/2013	926,50	0,00	926,50	0,00	715	10.301.0005	2.020	9	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100PCT PAPEL TOALHA, 15 FRADOS PAPEL HIG. C/8 ROLOS, 10UN REFIL P/SABONETEIRA DOSADORA C/800ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
999	10/07/2013	208,55	0,00	208,55	0,00	679	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.30.22.00.00.00	6528 - MARCONI KIRCH - EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100FR DETERGENTE P/LOUÇAS, 25PCT ESPONJA DE LOUÇA C/3UN, 10PCT LÃ DE AÇO C/8UN, 05UN DISPENSER P/SABONETETE, DETERGENTE LIQ./GEL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1000	10/07/2013	1.836,48	0,00	1.836,48	0,00	662	10.301.0005	2.020	10	3.3.90.30.39.00.00.00	6320 - DPASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06UN PNEU 195/70 R15 PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA MIK-8749. PROCESSO Nº 26/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2013 - HOMOLOGAÇÃO: 15/04/2013 (PREFEITURA).											
1001	10/07/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	696	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.30.09.00.00.00	6447 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 52/2013-PR): 10.000UN BROMAZEPAM 6MG E 10.000UN BROMAZEPAM 3MG.											
1002	10/07/2013	128,00	0,00	128,00	0,00	689	10.301.0005	2.024	26	3.3.90.30.09.00.00.00	8073 - PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 52/2013-PR): 2.000CP HOLOPERIDOL 5MG.											
1003	10/07/2013	73,50	0,00	73,50	0,00	701	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.30.09.00.00.00	8073 - PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 52/2013-PR): 50UN ÓLEO MINERAL 100ML.											
1004	10/07/2013	1.088,24	0,00	1.088,24	0,00	635	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.											
1005	10/07/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	710	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.											
1006	10/07/2013	164,82	0,00	164,82	0,00	718	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.											
1007	10/07/2013	85,74	0,00	85,74	0,00	723	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8252 - ANGELO ALVES DA SILVA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO TRANSPORTAR A PACIENTE ANNY BEATRIZ CAMPOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO (INSUFICIÊNCIA RENAL GRAVE) NO HOSPITAL DE JOINVILLE/SC NO DIA 11/07/2013.											
	Total do Dia:	**7.075,33**	**0,00**	**7.075,33**								

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
1008	11/07/2013	4,87	0,00	4,87	0,00	1	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.											
1009	11/07/2013	1.131,00	0,00	1.131,00	147,03	551	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.34.01.00.00.00	8272 - OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 39 HORAS TRABALHADAS NA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS EVENTUAIS, RELACIONADOS COM MANUTENÇÃO DE TODA REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
	Total do Dia:	**1.135,87**	**0,00**	**1.135,87**								
1010	12/07/2013	3,26	0,00	3,26	0,00	1	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.											
1011	12/07/2013	188,72	0,00	188,72	0,00	80	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.97.00.00.00	7843 - OUTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DE FIREWALL E CONTROLE DE POLÍTICAS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1012	12/07/2013	43,32	0,00	43,32	0,00	569	10.301.0005	2.022	19	3.3.90.39.19.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE HORA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO: CELTA MBO-7163 = 2H CONFORME PROCESSO Nº 48/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2013 HOMOLOGAÇÃO: 07/05/13 (PREFEITURA)											
1014	12/07/2013	177,70	0,00	177,70	0,00	724	10.301.0005	2.020	9	3.3.90.30.16.00.00.00	6055 - COMERCIAL PAULI - MAGALI J	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FICHÁRIO BASE DE AÇO C/TAMPA ACRÍLICA TAMANHO 6X9 COM ÍNDICE P/FICHÁRIO, 02UN SEPARADORES DE FICHÁRIOS, 40UN FOLHAS DE FOTO, 01UN TINTA P/CARIMBO, 01RL BARBANTE, 01UN PAPEL COUCHÊ 120G/M2, 01UN PAPEL COUCHÊ 180 G/M2, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1015	12/07/2013	389,00	0,00	389,00	0,00	693	10.301.0005	2.024	26	3.3.90.30.09.00.00.00	6148 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 52/2013-PR): 1.000ENV SAIS P/REIDRATAÇÃO ORAL 27,9G.											
1016	12/07/2013	600,00	0,00	600,00	0,00	698	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.30.09.00.00.00	8069 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 52/2013-PR): 500BNG NISTATINA 25.000UI/G GREME VAGINAL 60G.											
1017	12/07/2013	96,00	0,00	96,00	0,00	680	10.301.0005	2.021	49	3.3.90.30.24.00.00.00	7750 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN FECHADURA 1800/21 ESP. INOX STAM, PARA SALA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E SALA DE COMPRAS/LICITAÇÕES NA UNIDADE DE SAÚDE.											
1018	12/07/2013	181,45	0,00	181,45	0,00	716	10.301.0005	2.021	14	3.3.90.30.24.00.00.00	7750 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN SABONETEIRA HIGIÊNCIA DOSADORA, 01UN PORTA TOALHA PAPEL DISPENSER, 01 CONJ.DECA IZY-LAVATÓRIO E COLUNA, 01UN ENGATE FLEXÍVEL, 01UN TORNEIRA LAV. MESA, 01UN SIFÃO, 01PCT PARAFUSO FIXA VASO C/02UN, 01UN VÁLVULA P/LAVATÓRIO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.											
	Total do Dia:	**1.679,45**	**0,00**	**1.679,45**								

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
1019	15/07/2013	3,22	0,00	3,22	0,00	1	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.											
1020	15/07/2013	648,71	0,00	648,71	0,00	718	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.											
1021	15/07/2013	160,00	0,00	160,00	0,00	325	10.301.0005	2.020	8	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, 02UN CARGA CIL G, PARA UNIDADE DE SAÚDE.											
1022	15/07/2013	168,09	0,00	168,09	0,00	717	10.301.0005	2.020	9	3.3.90.30.25.00.00.00	6408 - RH TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN TORNEIRA COZINHA, 01UN SIFÃO, 01UN LÂMPADA 36W, 01UN PLAFON, 01UN TINTA BRANCO FOSCO, 01UN JOELHO ½ X 45º, 01UN NIPEL ½, 01UN TORNEIRA METAL RETA, 01UN REATOR 2X20, 02UN LÂMPADAS 20W. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO POSTO DE SAÚDE CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.											
1023	15/07/2013	16.684,50	0,00	16.684,50	0,00	690	10.301.0005	2.024	26	3.3.90.30.09.00.00.00	8064 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 52/2013-PR): 30.000CP CARB CÁLCIO 1250MG +VIT D 400UI, 50FR AMOXICILINA +CLAV POTÁSSIO 250MG+62,5MG/5ML.											
1024	15/07/2013	447,00	0,00	447,00	0,00	700	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.30.09.00.00.00	8064 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 52/2013-PR): 3.000CP HIOSCINA 10MG.											
1025	15/07/2013	293,70	0,00	293,70	0,00	595	10.301.0005	2.024	27	3.3.90.30.09.00.00.00	8064 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 3.000CP ALOPURINOL 300MG.											
1026	15/07/2013	373,40	0,00	373,40	0,00	607	10.301.0005	2.021	49	3.3.90.30.09.00.00.00	8064 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 5.000CP DICLOF. SÓDICO 50MG, 600CP HIDRALAZINA APRESOLINA 25MG, 30FR DEXAMETASONA MAXIDEX 0,1% SUSP OFT FR 5ML.											
	Total do Dia:	**18.778,62**	**0,00**	**18.778,62**								
1027	16/07/2013	1,61	0,00	1,61	0,00	1	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.											
1028	16/07/2013	1.353,25	0,00	1.353,25	0,00	6	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.43.00.00.00	6012 - CELESC - CENTRAIS ELETR.STA CATARINA S/A	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE JUNHO/2013, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1029	16/07/2013	183,68	0,00	183,68	3,67	346	10.301.0005	2.020	8	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 JULHO/2013 PROCESSO Nº 52/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2012 - HOMOLOGAÇÃO 09/04/12 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 70/2012 - PREFEITURA.											

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
1030	16/07/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	51	10.301.0005	2.020	8	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, CONFORME LEI 1281 DE 28/09/2010. PARCELA JULHO/2013.											
	Total do Dia:	**1.688,54**	**0,00**	**1.688,54**								
1031	17/07/2013	1,61	0,00	1,61	0,00	1	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.											
1032	17/07/2013	246,48	0,00	246,48	0,00	732	10.301.0005	2.020	10	3.3.90.39.69.00.00.00	7804 - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DP\	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2013 DOS VEÍCULO PLACA MBE-3146.											
1033	17/07/2013	57,06	0,00	57,06	0,00	733	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.99.00.00.00	6069 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2013 DO VEÍCULO PLACA MBE-3146.											
1034	17/07/2013	105,25	0,00	105,25	0,00	734	10.305.0005	2.027	42	3.3.90.39.69.00.00.00	7804 - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DP\	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2013 DO VEÍCULO PLACA LZV-4457.											
1035	17/07/2013	57,06	0,00	57,06	0,00	735	10.305.0005	2.027	42	3.3.90.39.99.00.00.00	6069 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2013 DO VEÍCULO PLACA LZV-4457.											
1036	17/07/2013	292,48	0,00	292,48	0,00	576	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.19.00.00.00	8275 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE HORA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS VEÍCULOS: VAN SPRINTER M312D PLACA MBE-3146 = 9H VAN SPRINTER F311 CDI PLACA MFZ-9220 = 2H VAN SPRINTER M413 CDI PLACA MIK-8749 = 5H CONFORME PROCESSO Nº 48/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2013 HOMOLOGAÇÃO: 07/05/13 (PREFEITURA)											
1037	17/07/2013	3.065,60	0,00	3.065,60	0,00	579	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8275 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02PÇ PIVÔ DIR/ESQ PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA MBE-3146. DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013 - PREGÃO PRESENCIAL 34/2013 (PREFEITURA)											
1038	17/07/2013	1.167,43	0,00	1.167,43	0,00	727	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.30.39.00.00.00	8275 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04PÇ ANTI RESPINGO SPRAY, 01PÇ ACABAMENTO PORTA PLÁSTICA, 01PÇ ESTICADOR DE CORREIA, 01PÇ CORREIA DENTADA, 02PÇ POLIA, 01PÇ INTERRUPTOR AUT.SECO P/TENSÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MIK-8749. DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013 - PREGÃO PRESENCIAL 34/2013 (PREFEITURA)											
1039	17/07/2013	720,00	0,00	720,00	0,00	697	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.30.09.00.00.00	8062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 52/2013-PR): 30.000CP FUROSEMIDA 40MG.											
1040	17/07/2013	2.847,00	0,00	2.847,00	0,00	652	10.301.0005	2.021	14	3.3.90.30.36.00.00.00	6371 - DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150CX FITA P/REALIZAÇÃO DE TESTE PARA GLICOSE CX C/50UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS												
1041	17/07/2013	492,00	0,00	492,00	0,00	653	10.304.0005	2.026	56	3.3.90.30.36.00.00.00	6371 - DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 40CX LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAM M CX C/100UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1042	17/07/2013	492,00	0,00	492,00	0,00	654	10.305.0005	2.027	42	3.3.90.30.36.00.00.00	6371 - DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40CX LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAM G CX C/100UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1043	17/07/2013	7.056,12	0,00	7.056,12	0,00	655	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.30.36.00.00.00	6371 - DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 294CX FITA P/REALIZAÇÃO DE TESTE P/GLICOSE CX C/50UN, 60CX LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAM M CX C/100UN, 60CX LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAM G CX C/100UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1044	17/07/2013	756,00	0,00	756,00	0,00	587	10.301.0005	2.024	27	3.3.90.30.09.00.00.00	6148 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 4.000CP METILDOPA 250MG E 7.500CP SINVASTATINA 20MG.											
1045	17/07/2013	810,00	0,00	810,00	0,00	689	10.301.0005	2.024	26	3.3.90.30.09.00.00.00	8073 - PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 52/2013-PR): 15.000CP DIPIRONA SÓDICA 500MG.											
1046	17/07/2013	263,40	0,00	263,40	0,00	588	10.301.0005	2.024	27	3.3.90.30.09.00.00.00	8062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 600FR DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML.											
1047	17/07/2013	186,47	0,00	186,47	0,00	718	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.											
1048	17/07/2013	765,21	0,00	765,21	0,00	731	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.											
	Total do Dia:	**19.381,17**	**0,00**	**19.381,17**								
1049	18/07/2013	329,80	0,00	329,80	0,00	577	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8275 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ CILINDRO MESTRE FREIO MBB SPRINTER 312D PARA O VEÍCULO PLACA MFZ-9220. DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013 - PREGÃO PRESENCIAL 34/2013 (PREFEITURA)											
1050	18/07/2013	68,76	0,00	68,76	0,00	578	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.30.01.00.00.00	8275 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03UN FLUIDO FREIO BOSCH DOT 4500 MXC, PARA O VEÍCULO PLACA MFZ-9220. DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013 - PREGÃO PRESENCIAL 34/2013 (PREFEITURA)											
1051	18/07/2013	32,74	0,00	32,74	0,00	580	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.30.01.00.00.00	8275 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN ÓLEO HIDRÁULICO SPIRAX SHELL S1 ATF TASA, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA MBE-3146. DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013 - PREGÃO PRESENCIAL 34/2013 (PREFEITURA).											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
1052	18/07/2013	110,70	0,00	110,70	0,00	674	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8275 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01PÇ BIELETA ESTAB. MBB SPRINTER DIR./DIANT., 01PÇ BIELETA ESTAB. MBB SPRINTER ESQ./DIANT., 02PÇ BORRACHA ESTAB. MBB SPRINTER, PARA O VEÍCULO VAN PLACA MIK-8749. DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013 - PREGÃO PRESENCIAL 34/2013 (PREFEITURA)											
1053	18/07/2013	1,61	0,00	1,61	0,00	1	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.											
1054	18/07/2013	772,20	0,00	772,20	0,00	681	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.03.00.00.00	7712 - NUTROSUL BRASIL IMPORTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 LATAS FÓRMULA INFANTIL PARA USO DURANTE OS SEIS PRIMEIROS MESES (APTAMIL 1), 26 LATAS FÓRMULA INFANTIL À BASE DE 100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA PARA LACTENTES DE 0 A 1 ANO(APTAMIL SOJA 02), PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
1055	18/07/2013	146,52	0,00	146,52	0,00	610	10.301.0005	2.021	49	3.3.90.30.09.00.00.00	8270 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 1.980CP ALPRAZOLAM 1MG CX C/30CP.											
1056	18/07/2013	8,13	0,00	8,13	0,00	1	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.											
	Total do Dia:	**1.470,46**	**0,00**	**1.470,46**								
1057	19/07/2013	1.300,00	0,00	1.300,00	32,50	738	10.301.0005	2.022	57	3.3.90.39.08.00.00.00	8280 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLATAFORMA XEM EM UM SERVIDOR, CRIAÇÃO DE 02 MÁQUINAS VIRTUAIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM PLATAFORMA LINUX DE APACHE E POSTGRESQL. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
1058	19/07/2013	6.180,90	0,00	6.180,90	0,00	585	10.301.0005	2.024	28	3.3.90.30.09.00.00.00	8157 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 600FR CEFALEXINA 250MG/5ML FR 60ML, 300FR LORATIDINA XPE FR 100ML, 50.000CP LOSARTANA PORTÁSSICA 50MG, 50FR SULFAMETOXAZOL 40MG/ML +TRIMET.8MG/ML FR 50ML, 30.000CP FLUOXETINA 20MG, 5.000CP IBUPROFENO 600MG.											
1059	19/07/2013	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	692	10.301.0005	2.024	26	3.3.90.30.09.00.00.00	6163 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 52/2013-PR): 8.000CP ALOPURINOL 100MG, 3.000CP CLOMIPRAMINA CLOR. 25MG, 4.200CP LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG, 3.000CP NORTRIPTILINA CLOR. 25MG.											
1060	19/07/2013	1.212,88	150,00	1.062,88	0,00	655	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.30.36.00.00.00	6371 - DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56CX FITA P/REALIZAÇÃO DE TESTE P/GLICOSE CX C/50UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1061	19/07/2013	234,79	0,00	234,79	0,00	731	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.											
1062	19/07/2013	1.706,20	0,00	1.706,20	0,00	736	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
1063	19/07/2013	102,85	0,00	102,85	0,00	565	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38,37 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA MGM-3899, DO FMS.											
1064	19/07/2013	291,17	0,00	291,17	0,00	566	10.301.0005	2.022	19	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 108,65 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MBO-7163 E MJR-5323, DO PSF.											
1065	19/07/2013	305,60	0,00	305,60	0,00	567	10.305.0005	2.027	42	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 114,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PLACAS: LZV-4457 E MHZ-2690, DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA.											
1066	19/07/2013	258,53	0,00	258,53	0,00	568	10.304.0005	2.026	56	3.3.90.39.69.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 96,47 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MDY-7879 E MIM-0393, DA VIG. SANITÁRIA.											
	Total do Dia:	**14.541,92**	**150,00**	**14.391,92**								
1067	22/07/2013	3.607,47	0,00	3.607,47	0,00	593	10.301.0005	2.024	28	3.3.90.30.09.00.00.00	8270 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 9.990CP BUPROPIONA CLOR 150MG E 5.010CP ESPIRONOLACTONA 25MG.											
1068	22/07/2013	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	72	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - CINTIA LAURECI COELHO DE SOUZA E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.											
1069	22/07/2013	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	73	10.301.0005	2.022	45	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AO VALE ALIMENTAÇÃO DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.											
1070	22/07/2013	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	74	10.301.0005	2.023	46	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AO VALE ALIMENTAÇÃO DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.											
1071	22/07/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	75	10.304.0005	2.026	47	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - ELOIZA SCHMITT E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.											
1072	22/07/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	76	10.301.0005	2.025	31	3.3.90.46.01.00.00.00	6160 - ILDEMAR FARIAS DINIZ E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL.											
1073	22/07/2013	6.514,29	0,00	6.514,29	0,00	722	10.301.0005	2.022	19	3.3.90.30.36.00.00.00	8110 - METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTI	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05L ÁGUA OXIGENADA 10%, 17PCT COMPRESSA GAZE, 10UN MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100% ALGODÃO, 10UN (LITRO) POLIVINIL PIRROLIDONA IODO DEGERMANTE, 15UN RECIPIENTES P/RESÍDUOS PERFURO CORTANTE, 100UN SERINGA DESC. 60CC C/BICO CATETER, 100UN SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº8, 960FR SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO, ENTRE OUTROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1074	22/07/2013	2.603,91	0,00	2.603,91	0,00	585	10.301.0005	2.024	28	3.3.90.30.09.00.00.00	8157 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 3.000CP ÁCIDO FÓLICO 5MG, 600FR ALBENDAZOL 40MG, 1.500CP FENITOINA 100MG, 5.000CP IBUPRIL 300MG, 333CX METFORMINA 500MG, 200FR SULF.FERROSO 125MG/ML.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
1075	22/07/2013	791,90	0,00	791,90	0,00	688	10.301.0005	2.024	26	3.3.90.30.09.00.00.00	8157 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 52/2013-PR): 500CP ISOSSORBIDA 5MG, 600CP METRONIDAZOL 250MG, 1.800CP PREDNISONA 20MG, 1.800CP PREDNISONA 5MG, 1.000CP ALBENDAZOL 400MG.											
	Total do Dia:	**21.507,57**	**0,00**	**21.507,57**								
1076	23/07/2013	4,81	0,00	4,81	0,00	1	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.											
1077	23/07/2013	36.318,11	0,00	36.318,11	6.511,15	751	10.301.0005	2.020	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6160 - ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.											
1078	23/07/2013	4.736,67	0,00	4.736,67	0,00	750	10.301.0005	2.020	4	3.1.90.16.01.00.00.00	6160 - EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.											
1079	23/07/2013	23,36	0,00	23,36	0,00	749	10.301.0005	2.020	4	3.1.90.05.98.00.00.00	6160 - ANDREZA SIMAS LOPES	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JULHO/2013 DA FUNCIONÁRIA DO FMS.											
1080	23/07/2013	46,72	0,00	46,72	46,72	752	10.301.0005	2.020	4	3.1.90.13.02.00.00.00	6162 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS-ACT.											
1081	23/07/2013	5.590,51	0,00	5.590,51	0,00	753	10.301.0005	2.020	4	3.1.90.16.01.00.00.00	6160 - ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS-ACT.											
1082	23/07/2013	77.929,52	0,00	77.929,52	15.627,65	754	10.301.0005	2.020	4	3.1.90.04.99.00.00.00	6160 - ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS-ACT.											
1083	23/07/2013	13.115,04	0,00	13.115,04	2.700,18	755	10.301.0005	2.025	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6160 - ILDEMAR FARIAS DINIZ E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PRGRAMA SAÚDE BUCAL.											
1084	23/07/2013	4.537,16	0,00	4.537,16	1.128,55	756	10.304.0005	2.026	35	3.1.90.11.00.00.00.00	6160 - ELOIZA SCHMITT E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.											
1085	23/07/2013	1.033,28	0,00	1.033,28	0,00	757	10.301.0005	2.022	16	3.1.90.16.01.00.00.00	6160 - ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCINÁRIOS DO PSF.											
1086	23/07/2013	34,41	0,00	34,41	0,00	758	10.301.0005	2.022	15	3.1.90.16.01.00.00.00	6160 - ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.											
1087	23/07/2013	26.130,14	5.583,42	20.546,72	0,00	759	10.301.0005	2.022	16	3.1.90.11.00.00.00.00	6160 - ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.											
1088	23/07/2013	551,23	0,00	551,23	0,00	760	10.301.0005	2.022	15	3.1.90.16.01.00.00.00	6160 - DANIELA WILBERT	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
1089	23/07/2013	44.703,79	0,00	44.703,79	9.326,37	761	10.301.0005	2.022	15	3.1.90.04.99.00.00.00	6160 - ADRIANA SPONHOLZ MOREIRA	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF-ACT.											
1090	23/07/2013	14.299,95	14.299,95	0,00	1.730,02	762	10.301.0005	2.023	22	3.1.90.04.02.00.00.00	6160 - CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.											
1091	23/07/2013	5.583,42	0,00	5.583,42	5.583,42	764	10.301.0005	2.022	15	3.1.90.11.00.00.00.00	6160 - ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.											
1092	23/07/2013	397,12	0,00	397,12	397,12	765	10.301.0005	2.023	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6162 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.											
1093	23/07/2013	11.284,95	0,00	11.284,95	1.112,14	766	10.301.0005	2.023	22	3.1.90.04.02.00.00.00	6160 - CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊ DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.											
1094	23/07/2013	617,88	0,00	617,88	617,88	767	10.301.0005	2.023	22	3.1.90.04.02.00.00.00	6160 - CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.											
1095	23/07/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	768	10.301.0005	2.023	22	3.1.90.04.02.00.00.00	6160 - CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.											
1096	23/07/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	686	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.39.50.00.00.00	8247 - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CIRURGIA DE FACOEMILSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR INCLUINDO HONORÁRIOS MÉDICOS E CENTRO CIRÚRGICO, PARA PACIENTE LIDIVINA SCHMITZ HILLESHEIN, PACIENTE APRESENTA DEGENERAÇÃO MACURLAR RELACIONADA À IDADE.											
1097	23/07/2013	518,07	0,00	518,07	17,02	481	10.301.0005	2.020	9	3.3.90.39.12.00.00.00	8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIC	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3.761 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E 520 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDA) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, E OUTROS, REALIZADOS PELAS EQUIPES DO PSF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (PREFEITURA)											
1098	23/07/2013	65,52	0,00	65,52	0,00	23	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.39.12.00.00.00	8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIC	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 936 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA VIG. SANITÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 (PREFEITURA)											
1099	23/07/2013	177,59	0,00	177,59	0,00	482	10.305.0005	2.027	42	3.3.90.39.12.00.00.00	8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIC	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2.537 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (PREFEITURA)											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
1100	23/07/2013	89,95	0,00	89,95	0,00	483	10.301.0005	2.023	48	3.3.90.39.12.00.00.00	8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIC	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1.285 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (PREFEITURA)											
1101	23/07/2013	523,71	0,00	523,71	0,00	687	10.301.0005	2.024	26	3.3.90.30.09.00.00.00	8270 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 52/2013-PR): 990CP AMOXICILINA 500MG + ÁCIDO CLAVULANICO 125MG.											
1102	23/07/2013	1.744,36	0,00	1.744,36	0,00	593	10.301.0005	2.024	28	3.3.90.30.09.00.00.00	8270 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 19.980CP AMITRIPTILINA CLOR 25MG, 4.980CP ESPIRONOLACTONA 25MG, 3.000CP EUPROSTATIN 2MG.											
1103	23/07/2013	374,67	0,00	374,67	0,00	691	10.301.0005	2.024	26	3.3.90.30.09.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 52/2013-PR): 1.500CP ACICLOVIR 200MG E 100FR PERMETRINA LOÇÃO CREMOSA 5%.											
1104	23/07/2013	52,10	0,00	52,10	0,00	695	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.30.09.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 52/2013-PR): 500CP DIMENIDRINATO 100MG.											
1105	23/07/2013	1.886,41	0,00	1.886,41	0,00	678	10.301.0005	2.025	32	3.3.90.30.10.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 145TB CREME DENTAL C/FLUOR 50GR, 2.849UN ESCOVA DENTAL ADULTO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1106	23/07/2013	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00	598	10.301.0005	2.024	27	3.3.90.30.09.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 30.000CP ANLODIPINA BESILATO 5MG, 6.000CP CARVEDILOL 25MG, 6.000CP CARVEDILOL 6,25MG, 15.000CP CEFALEXINA 500MG.											
1107	23/07/2013	3.519,91	0,00	3.519,91	0,00	603	10.301.0005	2.021	49	3.3.90.30.09.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 60CP CINARIZINA 75MG, 900CP GLICLAZIDA 30MG, 281FR PREDNISOLONA SOL. ORAL E 1.000CP VERAPAMIL 80MG, 19.992CP CITALOPRAM 20MG.											
	Total do Dia:	**263.648,36**	**19.883,37**	**243.764,99**								
1108	24/07/2013	880,05	0,00	880,05	0,00	769	10.301.0005	2.022	19	3.3.90.30.36.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05L ÁCIDO ACÉTICO 5%, 50L ALCOOL 92%, 10PCT ESCOVA GINECOLÓGICA, 5CX HASTES FLEXÍVEIS C/PONTAS DE ALGODÃO, 200UN SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SISTEMA ABERTO, 300UN SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SISTEMA ABERTO. PARA UNIDADE DE SAÚDE.											
1109	24/07/2013	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	745	10.301.0005	2.020	9	3.3.90.39.17.00.00.00	8282 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSERTO DO CABO APARELHO (PACIENTE) MARCA MICROMED, MODELO WINCARDIO, Nº SÉRIE 0818570 E CONSERTO DO EETROCARDIÓGRAFO MARCA MICROMED, MODELO WINCARDIO, Nº SÉRIE 0818699. COM SERVIÇOS DE: LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERTO.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
1110	24/07/2013	814,00	0,00	814,00	0,00	770	10.301.0005	2.020	9	3.3.90.30.25.00.00.00	8282 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS PEÇAS: 7PÇ GARRA JACARÉ PRETA, 1PÇ GARRA JACARÉ VERMELHA, 01PÇ GARRA JACARÉ AMARELA, 01PÇ GARRA JACARÉ VERDE, 2PÇ CL REGUALADOR DE FONTE, 10M CABO RABIXO 1X27AWG, 1M CABO 10X26AWG, 01PÇ CAPA CONECTOR, 01PÇ CONECTOR, 5PÇ CI AMPLIFICADOR OPERACIONAL, 08PÇ CI AMPLIFICADOR ANALÓGICO, 8PÇ CAPACITOR, PARA CONSERTO DO CABO APARELHO (PACIENTE) MARCA MICROMED, MODELO WINCARDIO, Nº SÉRIE 0818570 E CONSERTO DO EETROCARDIÓGRAFO MARCA MICROMED, MODELO WINCARDIO, Nº SÉRIE 0818699.											
	Total do Dia:	**3.574,05**	**0,00**	**3.574,05**								
1111	25/07/2013	18.249,24	0,00	18.249,24	0,00	778	10.301.0005	2.020	4	3.1.90.13.02.00.00.00	6162 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.											
1112	25/07/2013	1.976,20	0,00	1.976,20	0,00	779	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.47.18.00.00.00	6162 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO/2013 DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.											
1113	25/07/2013	5.719,25	0,00	5.719,25	0,00	780	10.301.0005	2.022	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6162 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.											
1114	25/07/2013	2.522,48	0,00	2.522,48	0,00	781	10.301.0005	2.023	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6162 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.											
1115	25/07/2013	5.332,33	0,00	5.332,33	0,00	782	10.301.0005	2.020	5	3.1.91.13.14.00.00.00	6165 - IPREANCARLOS	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.											
1116	25/07/2013	4.053,61	0,00	4.053,61	0,00	783	10.301.0005	2.022	17	3.1.91.13.14.00.00.00	6165 - IPREANCARLOS	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.											
1117	25/07/2013	2.383,08	0,00	2.383,08	0,00	784	10.301.0005	2.025	30	3.1.91.13.14.00.00.00	6165 - IPREANCARLOS	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.											
1118	25/07/2013	861,01	0,00	861,01	0,00	785	10.304.0005	2.026	37	3.1.91.13.14.00.00.00	6165 - IPREANCARLOS	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.											
1119	25/07/2013	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	786	10.301.0005	2.020	6	3.3.40.41.99.00.00.00	6512 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	11/01
	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU - NO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2013. PARCELA:04/13.											
1120	25/07/2013	41,93	0,00	41,93	0,00	726	10.301.0005	2.023	48	3.3.90.30.07.00.00.00	6249 - SUPERMERCADO JK LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN CUCA DE FAROFA, 01UN BOLO DE CENOURA, 02PCT BOLACHA, 01PCT PRESUNTO, 01PCT QUEIJO, 02UN PÃO FATIADO, PARA CAFÉ OFERECIDO AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/07/13 DAS 13:00 AS 17:00HS, DISCUTINDO O ASSUNTO "ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E VACINAÇÃO".											
1121	25/07/2013	66,00	0,00	66,00	0,00	40	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.15.00.00.00	8162 - PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 LAVAÇÃO TIPO COMPLETA P/VANS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS MFZ-9220, MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2012 - PROCESSO Nº 129/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 27/11/12 (PREFEITURA).											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
1122	25/07/2013	240,00	0,00	240,00	0,00	325	10.301.0005	2.020	8	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: 01M³ CIL PP E 02UN CARGA CIL G, PARA UNIDADE DE SAÚDE.											
1123	25/07/2013	52,00	0,00	52,00	0,00	741	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.30.16.00.00.00	6055 - COMERCIAL PAULI - MAGALI J	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PCT FOLHA FOTO A4 BRILHANTE, PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL.											
1124	25/07/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	742	10.301.0005	2.022	19	3.3.90.32.99.00.00.00	6055 - COMERCIAL PAULI - MAGALI J	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CONJUNTO PAGÃO BEBÊ, PARA DISTRIBUIR AS GESTANTES PARTICITPANTES DO GRUPO.											
1125	25/07/2013	43,32	0,00	43,32	0,00	569	10.301.0005	2.022	19	3.3.90.39.19.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE HORA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO: DOBLO ESSENCE 1.8 MJR-5223 = 2H CONFORME PROCESSO Nº 48/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2013 HOMOLOGAÇÃO: 07/05/13 (PREFEITURA)											
1126	25/07/2013	606,48	0,00	606,48	0,00	571	10.304.0005	2.026	56	3.3.90.39.19.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE HORA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO: GOL MDY-7879 = 28H CONFORME PROCESSO Nº 48/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2013 HOMOLOGAÇÃO: 07/05/13 (PREFEITURA)											
1127	25/07/2013	80,00	0,00	80,00	0,00	719	10.301.0005	2.022	19	3.3.90.30.39.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MJR-5323. DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013 - PREGÃO PRESENCIAL 34/2013 (PREFEITURA)											
1128	25/07/2013	913,40	0,00	913,40	0,00	720	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.30.39.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01PÇ RETENTOR COMANDO, 01 JOGO VEDADOR VÁLVULA, 04UN VELA IGNIÇÃO, 01PÇ CAVALETE DISTR. ÁGUA, 01UN COTOVELO VÁLVULA TERMOSTATO, 01 JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, ENTRE OUTROS, PARA O VEÍCULO GOL PLACA MDY-7879. DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013 - PREGÃO PRESENCIAL 34/2013 (PREFEITURA)											
1129	25/07/2013	42,00	0,00	42,00	0,00	683	10.305.0005	2.027	42	3.3.90.30.01.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3,5 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50, PARA O VEÍCULO GOL PLACA MHZ-2690. PROCESSO 32/2013 - PREGÃO PRESENCIAL 31/2013 - HOMOLOGAÇÃO 19/04/13 (PREFEITURA). Ordem de Serviço OS nº 57.											
1130	25/07/2013	51,00	0,00	51,00	0,00	684	10.305.0005	2.027	42	3.3.90.30.39.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ FILTRO DE ÓLEO, 01PÇ FILTRO DE AR, 01PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO GOL PLACA MHZ-2690. PROCESSO 32/2013 - PREGÃO PRESENCIAL 31/2013 - HOMOLOGAÇÃO 19/04/13 (PREFEITURA). Ordem de Serviço OS nº 57.											
1131	25/07/2013	99,00	0,00	99,00	0,00	650	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.30.01.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 9 LITROS DE ÓLEO 15W40, PARA O VEÍCULO VAN PLACA MIK-8749. PROCESSO 32/2013 - PREGÃO PRESENCIAL 31/2013 - HOMOLOGAÇÃO 19/04/13 (PREFEITURA).											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
1132	25/07/2013	145,00	0,00	145,00	0,00	651	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.30.39.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ FILTRO DE ÓLEO, 01PÇ FILTRO DE AR, 01PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO VAN PLACA MIK-8749. PROCESSO 32/2013 - PREGÃO PRESENCIAL 31/2013 - HOMOLOGAÇÃO 19/04/13 (PREFEITURA).											
1133	25/07/2013	38,00	0,00	38,00	0,00	776	10.301.0005	2.022	19	3.3.90.30.39.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ FILTRO LUBRIFICANTE PSL 619 E 01PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MJR-5323. Ordem de Serviço OS nº 6 PROCESSO 32/2013 PREGÃO PRESENCIAL 22/2013 HOMOLOGAÇÃO 19/04/13 (PREFEITURA) Ordem de Serviço OS nº 57.											
1134	25/07/2013	112,50	0,00	112,50	0,00	777	10.301.0005	2.022	19	3.3.90.30.01.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4,5 LITROS ÓLEO API SJ 5W-30, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MJR-5323. Ordem de Serviço OS nº 6 PROCESSO 32/2013 PREGÃO PRESENCIAL 22/2013 HOMOLOGAÇÃO 19/04/13 (PREFEITURA) Ordem de Serviço OS nº 57.											
	Total do Dia:	**45.418,83**	**0,00**	**45.418,83**								
1135	26/07/2013	190,00	0,00	190,00	0,00	763	10.305.0005	2.027	42	3.3.90.39.17.00.00.00	8164 - CL REFRIGERAÇÃO - CRISTIAN NOGUEIRA DE ANDRADE	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA EMERGENCIAL DE VÁLVULA REVERSORA DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAÇÃO. CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.											
1136	26/07/2013	202,00	0,00	202,00	0,00	336	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6579 - FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.											
1137	26/07/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	739	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6579 - FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.											
	Total do Dia:	**393,00**	**0,00**	**393,00**								
1138	29/07/2013	4,87	0,00	4,87	0,00	1	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.											
1139	29/07/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	115	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.36.07.00.00.00	8236 - ANA FLAVIA PAULI	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS ATIVIDADE DE ESTÁGIO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO, TELEFONE, AGENDAMENTO DE EXAMES, AUXILIAR NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS JULHO/2013.											
1140	29/07/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	116	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.36.07.00.00.00	8235 - TUANE MACHADO	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS ATIVIDADE DE ESTÁGIO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO, TELEFONE, AGENDAMENTO DE EXAMES, AUXILIAR NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS JULHO/2013.											
1141	29/07/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	216	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.36.07.00.00.00	8248 - CAMILA APARECIDA SCHVARTZ	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS ATIVIDADE DE ESTÁGIO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO, TELEFONE, AGENDAMENTO DE EXAMES, AUXILIAR NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE JULHO/2013.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
1142	29/07/2013	3.570,00	0,00	3.570,00	620,10	740	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.34.01.00.00.00	8257 - PEDRO EDISON DE CAMPOS JULIANI	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 51 HORAS TRABALHADAS COMO MÉDICO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
1143	29/07/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	463	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.36.07.00.00.00	8265 - DAIANY ROTHSTEIN	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS ATIVIDADES DE ESTÁGIO: AUXILIAR NO ATENDIMENTO AO TELEFONE, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AGENDAMENTO DE EXAMES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE JULHO/2013.											
1144	29/07/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	117	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.36.07.00.00.00	8234 - LUCINEIDE SCHMITZ	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS ATIVIDADE DE ESTÁGIO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO, TELEFONE, AGENDAMENTO DE EXAMES, AUXILIAR NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE JULHO/2013.											
1145	29/07/2013	350,00	0,00	350,00	0,00	667	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.36.07.00.00.00	8276 - LUIZ FERNANDO SCHMITT	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS ATIVIDADES DE ESTÁGIO: AUXILIAR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE JULHO/2013.											
1146	29/07/2013	17,10	0,00	17,10	17,10	335	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.50.00.00.00	6383 - CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.											
1147	29/07/2013	1.122,90	0,00	1.122,90	0,00	507	10.301.0005	2.021	14	3.3.90.39.50.00.00.00	6383 - CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES CLÍNICOS E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS: ORTOPEDISTA, DERMATOLOGISTA, ENDOCRINOLOGISTA, OFTALMOLOGISTA, UROLOGISTA, CARDIOLOGISTA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1148	29/07/2013	17,10	0,00	17,10	17,10	280	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.50.00.00.00	6383 - CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS: PSICOPEDAGOGA, OTORRINOLARINGOLOGISTA, NUTRICIONISTA, NEUROLOGISTA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1149	29/07/2013	1.122,90	0,00	1.122,90	0,00	668	10.301.0005	2.021	49	3.3.90.39.50.00.00.00	6383 - CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS: PSICOPEDAGOGA, OTORRINOLARINGOLOGISTA, NUTRICIONISTA, NEUROLOGISTA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1150	29/07/2013	600,00	0,00	600,00	0,00	725	10.305.0005	2.027	42	3.3.90.39.78.00.00.00	8177 - DEDETIZADORA NAVARINI LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E EXTERMÍNIO DE PRAGAS EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E ARREDORES DA UNIDADE E DA SECRETARIA DE SAÚDE.											
1151	29/07/2013	265,00	0,00	265,00	0,00	791	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30L ÁGUA SANITÁRIA, 30UN PANO DE LIMPEZA CHÃO, 20GL HIPOCLORITO DE SÓDIO 5L, PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS AMBIENTES DA SECRETARIA E UNIDADE DE SAÚDE.											
1152	29/07/2013	416,50	0,00	416,50	0,00	792	10.301.0005	2.022	57	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30PCT CAFÉ, 20KG AÇÚCAR, 60L LEITE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
1153	29/07/2013	151,82	0,00	151,82	0,00	793	10.301.0005	2.022	57	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50PCT GUARDANAPO PQ, 50PCT GUARDANAPO GR, 10CX FILTRO DE CAFÉ 103, 01UN GARRAFA TÉRMICA 1,8L, 04UN DESODORIZADOR DE AR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1154	29/07/2013	21,00	0,00	21,00	0,00	43	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.15.00.00.00	8162 - PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO TIPO COMPLETA PARA O VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2012 - PROCESSO Nº 129/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 27/11/12 (PREFEITURA).											
1155	29/07/2013	21,00	0,00	21,00	0,00	42	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.39.15.00.00.00	8162 - PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO TIPO COMPLETA PARA O VEÍCULO PLACA MDY-7879, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2012 - PROCESSO Nº 129/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 27/11/12 (PREFEITURA).											
1156	29/07/2013	33,00	0,00	33,00	0,00	40	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.15.00.00.00	8162 - PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO TIPO COMPLETA P/VANS, PARA O VEÍCULO PLACA MHA-9010, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2012 - PROCESSO Nº 129/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 27/11/12 (PREFEITURA).											
1157	29/07/2013	86,19	0,00	86,19	0,00	565	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32,16 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA MGM-3899, DO FMS.											
1158	29/07/2013	861,02	0,00	861,02	0,00	566	10.301.0005	2.022	19	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 321,27 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MFT-6690, MBO-7163 E MJR-5323, DO PSF.											
1159	29/07/2013	415,29	0,00	415,29	0,00	567	10.305.0005	2.027	42	3.3.90.30.01.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 154,96 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PLACAS: LZV-4457 E MHZ-2690, DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA.											
1160	29/07/2013	369,74	0,00	369,74	0,00	568	10.304.0005	2.026	56	3.3.90.39.69.00.00.00	7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 137,96 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MDY-7879 E MIM-0393, DA VIG. SANITÁRIA.											
1161	29/07/2013	681,85	0,00	681,85	0,00	10	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.11.00.00.00	8138 - INOVADORA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENÇA PARA USO E LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ACOMPANHAMENTO DE CADASTROS, ATENDIMENTO AMBULATORIAIS, AGENSAMENTO DE CONSULTAS, AUTORIZAÇÃO DE EXAMES E GERENCIAMENTO DAS PACTUAÇÕES, CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMÁCIA, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONTROLE DE DOAÇÕES, HISTÓRICO DOS PACIENTES ATRAVÉS DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONTROLE DOS SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOS E CONTROLE GERAL DE PACIENTES, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/2011 (Aditivar o prazo e reajustar o preço). MÊS DE JULHO/2013.											
	Total do Dia:	**11.627,28**	**0,00**	**11.627,28**								

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												
1162	30/07/2013	4.483,00	0,00	4.483,00	0,00	600	10.301.0005	2.024	27	3.3.90.30.09.00.00.00	7719 - LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 100FR BUDESONIDA SPRAY 32MCG 120 DOSES, 100FR BUDESONIDA SPRAY 50MCG 200 DOSES, 100FR BUDESONIDA 64MCG 120 DOSES.											
1163	30/07/2013	1.498,50	0,00	1.498,50	0,00	612	10.301.0005	2.021	49	3.3.90.30.09.00.00.00	7719 - LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 333CX PONDERA 20MG C/30CP.											
1164	30/07/2013	1.293,80	0,00	1.293,80	0,00	736	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.											
1165	30/07/2013	796,86	0,00	796,86	0,00	788	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.											
	Total do Dia:	**8.072,16**	**0,00**	**8.072,16**								
1166	31/07/2013	6,50	0,00	6,50	0,00	1	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.39.81.00.00.00	8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS - SC	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.											
1167	31/07/2013	7,40	0,00	7,40	0,00	803	10.301.0005	2.024	28	3.3.90.39.81.00.00.00	6308 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.											
1168	31/07/2013	7,40	0,00	7,40	0,00	804	10.301.0005	2.020	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6308 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.											
1169	31/07/2013	294,00	0,00	294,00	0,00	649	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.39.50.00.00.00	7826 - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.DIAGN.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE ANGIO TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA O PACIENTE NELMO JOSÉ SCHVAMBACH.											
1170	31/07/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	85	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.99.00.00.00	6975 - COSEMS - CONSELHO DOS SEC. MUN, DE SAUDE	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA AO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SC (COSEMS) E CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS), REFERENTE AO 2º SEMESTRE/2013.											
1171	31/07/2013	51,42	0,00	51,42	0,00	772	10.301.0005	2.022	19	3.3.90.30.07.00.00.00	6249 - SUPERMERCADO JK LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN PÃO DE SANDUICHE, 01PCT QUEIJO 450G, 01PCT PRESUNTO 450G, 01UN BOLO NEGA MALUCA, 01UN COLO CUCA, 02PCT ORELHA DE GATO, 01PCT BOLACHA, PARA LANCHE OFERECIDO AS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO.											
1172	31/07/2013	31,00	0,00	31,00	0,00	787	10.301.0005	2.023	48	3.3.90.30.07.00.00.00	6249 - SUPERMERCADO JK LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02KG BOLO DE CENOURA E 04PCT BOLACHA, PARA O LANCHE OFERECIDO AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO.											
1173	31/07/2013	166,32	0,00	166,32	0,00	610	10.301.0005	2.021	49	3.3.90.30.09.00.00.00	8270 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 1.980CP ALPRAZOLAM 0,5MG CX C/30CP.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
1174	31/07/2013	93,50	0,00	93,50	0,00	771	10.301.0005	2.022	19	3.3.90.30.01.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 11 LITROS DE ÓLEO 15W40, PARA O VEÍCULO ODONTOMÓVEL PLACA MHA-9010. OS Nº 66 PROCESSO 32/2013 PREGÃO PRESENCIAL 31/2013 HOMOLOGAÇÃO 19/04/13 (PREFEITURA)											
	Total do Dia:	**907,54**	**0,00**	**907,54**								
	Total da Entidade:	**593.764,98**	**21.919,78**	**571.845,20**								
	Total do Período:	**593.764,98**	**21.919,78**	**571.845,20**								

ANTONIO CARLOS , 26/04/2016

LUCIDE MARIA SCHMITZ KREFF
Secretária Mun.de Saúde e Assist.Social

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC - 14.636