SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
1175	01/08/2013	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.											
1176	01/08/2013	638,77	0,00	638,77	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 JULHO/2013 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.											
1177	01/08/2013	41,64	0,00	41,64	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 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS LINHAS TELEFÔNICAS Nº 3272-0545, 3272-1463 E 3272-0282, DURANTE O MES DE JULHO/2013.											
1178	01/08/2013	1.448,22	0,00	1.448,22	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 JULHO/2012.											
	Total do Dia:	**2.130,24**	**0,00**	**2.130,24**								
1179	02/08/2013	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.											
1180	02/08/2013	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	661	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8267 - JOAÇABA PNEUS LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04UN PNEU 225/70 R 15 PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA MBE-3146. PROCESSO Nº 26/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2013 - HOMOLOGAÇÃO: 15/04/2013 (PREFEITURA).											
1181	02/08/2013	750,00	0,00	750,00	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): 50CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG.											
1182	02/08/2013	14.850,00	0,00	14.850,00	222,75	672	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 500 SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NA CLÍNICA ABRANGENDO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS E 300 SESSÕES DE FISIOTERAPIA EM DOMICÍLIO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1183	02/08/2013	2.212,23	0,00	2.212,23	286,96	816	10.301.0005	2.020	4	3.1.90.04.99.00.00.00	6160 - DENISE TATIANA LOESCH	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.											
1184	02/08/2013	1.286,07	0,00	1.286,07	0,00	817	10.301.0005	2.020	4	3.1.90.94.01.00.00.00	6160 - DENISE TATIANA LOESCH	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.											
	Total do Dia:	**20.523,17**	**0,00**	**20.523,17**								
1185	05/08/2013	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.											
1186	05/08/2013	19.698,56	0,00	19.698,56	0,00	670	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 DE ANTÔNIO CARLOS.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
1187	05/08/2013	299,98	0,00	299,98	299,98	671	10.301.0005	2.021	13	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.											
1188	05/08/2013	690,74	0,00	690,74	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: DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1189	05/08/2013	4.778,73	0,00	4.778,73	82,04	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 A EXAMES: DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1190	05/08/2013	3.102,98	0,00	3.102,98	46,54	673	10.301.0005	2.021	13	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: DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1191	05/08/2013	520,00	0,00	520,00	7,80	728	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.39.50.00.00.00	6396 - DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUNÇÃO DE TIREÓIDE 01 NÓDULO P/MARIZETE W.ZAWELINSKI, PUNÇÃO DE TIREÓIDE 02 NÓDULOS P/ICELDA ENI H.HOFFMANN, PUNÇÃO DE MAMA 03 NÓDULOS P/CLEUNICE H.DIMON.											
1192	05/08/2013	1.138,72	0,00	1.138,72	0,00	416	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.30.09.00.00.00	6537 - GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE: 07CX LIDOJET S/V 2% 12X20ML, 01CX TENOXICAM EUR. 40MG 50AMP 2ML, 37CX DEXA.CITONEURIN INJ. C/3AMP.											
1193	05/08/2013	392,00	0,00	392,00	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 14M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K, PARA UNIDADE DE SAÚDE.											
	Total do Dia:	**30.626,52**	**0,00**	**30.626,52**								
1194	06/08/2013	6,48	0,00	6,48	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.											
1195	06/08/2013	1.023,29	0,00	1.023,29	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 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS LINHAS TELEFÔNICAS Nº 3272-1477 E 32721392, DURANTE O MES DE JULHO/2013.											
1196	06/08/2013	493,48	0,00	493,48	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 184,13 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MFT-6690, MBO-7163 E MJR-5323, DO PSF.											
1197	06/08/2013	590,61	300,00	290,61	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 108,44 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PLACAS: LZV-4457 E MHZ-2690, DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA.											
	Total do Dia:	**2.113,86**	**300,00**	**1.813,86**								

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
1198	07/08/2013	86,10	0,00	86,10	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, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1199	07/08/2013	918,60	0,00	918,60	0,00	669	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 EXAMES CLÍNICOS E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS: ORTOPEDISTA, CARDIOLOGISTA, DERMATOLOGISTA, ENDOCRINOLOGISTA, OFTALMOLOGISTA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1200	07/08/2013	15,30	0,00	15,30	15,30	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.											
1201	07/08/2013	1.063,80	0,00	1.063,80	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, GASTROLOGISTA, NEUROLOGISTA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1202	07/08/2013	16,20	0,00	16,20	16,20	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, GASTROLOGIA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1203	07/08/2013	640,00	0,00	640,00	0,00	795	10.301.0005	2.021	49	3.3.90.30.09.00.00.00	8157 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	11/01
	Aquisição de 1000 ampolas de butiescopamina 5ml e 1.000cp espafin composto, para unidade de saúde do município. (Licitação Nº : 46/2013-PR)											
1204	07/08/2013	570,00	0,00	570,00	0,00	805	10.301.0005	2.022	57	3.3.90.30.28.00.00.00	6532 - MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 CARGAS PQS 4KG E 02 CARGAS CO2 4KG, PARA TROCA DOS CILINDROS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NA UNIDADE DE SAÚDE.											
1205	07/08/2013	70,40	0,00	70,40	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): 19FR PREDNISOLONA SOL. ORAL.											
1206	07/08/2013	238,60	0,00	238,60	0,00	794	10.301.0005	2.021	49	3.3.90.30.09.00.00.00	6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	11/01
	Aquisição de 100 ampolas de prometazina e 100 frascos de alcool 70% para unidade de saúde do município. (Licitação Nº : 46/2013-PR)											
1207	07/08/2013	41,67	0,00	41,67	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): 50 AMP TRAMADOL INJ 100MG.											
1208	07/08/2013	31,05	0,00	31,05	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 45CX HASTES FLEXÍVEIS C/PONTAS DE ALGODÃO, PARA UNIDADE DE SAÚDE.											
1209	07/08/2013	105,11	0,00	105,11	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 39,22 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA MGM-3899, DO FMS.											
1210	07/08/2013	602,85	0,00	602,85	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 224,94 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MFT-6690, MBO-7163 E MJR-5323, DO PSF.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
1211	07/08/2013	201,57	0,00	201,57	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 75,21 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA: MHZ-2690, DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA.											
1212	07/08/2013	172,97	0,00	172,97	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 65,66 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MDY-7879 E MIM-0393, DA VIG. SANITÁRIA.											
	Total do Dia:	**4.774,22**	**0,00**	**4.774,22**								
1213	08/08/2013	1.053,80	0,00	1.053,80	0,00	829	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.03.00.00.00	6537 - GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, QUE SERA OFERECIDO AO PACIENTE EZEQUIEL PETRY. CRIANCA COM ALERGIA A PROTEINA DO LEITE E REFLUXO, NECESSITANDO DE LEITE ESPECIAL.											
1214	08/08/2013	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00	743	10.304.0005	2.026	53	3.3.90.30.19.00.00.00	8281 - ELC PRODUTOS DE SEGURANCA - INDUSTRIA E COMERCI	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 680PÇ ENVELOPES DE SEGURANÇA MODELO STARLOCK, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO COM FECHOS DE SEGURANÇA, MEDIDAS 312X408MM. PARA COLETA DE ALIMENTOS PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DE RISCOS SANITÁRIOS.											
1215	08/08/2013	848,00	0,00	848,00	0,00	744	10.304.0005	2.026	56	3.3.90.30.19.00.00.00	8281 - ELC PRODUTOS DE SEGURANCA - INDUSTRIA E COMERCI	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 320PÇ ENVELOPES DE SEGURANÇA MODELO STARLOCK, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO COM FECHOS DE SEGURANÇA, MEDIDAS 312X408MM. PARA COLETA DE ALIMENTOS PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DE RISCOS SANITÁRIOS.											
1216	08/08/2013	516,00	0,00	516,00	0,00	796	10.301.0005	2.021	49	3.3.90.30.09.00.00.00	6163 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
	Aquisição de 300 und de hidrocortizona para unidade de saúde do município. (Licitação Nº : 46/2013-PR)											
1217	08/08/2013	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 ANO DE 2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE JULHO/2013.											
1218	08/08/2013	409,70	0,00	409,70	0,00	827	10.301.0005	2.024	27	3.3.90.30.09.00.00.00	8157 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	11/01
	Aquisição de 1800 cp de ciprofloxacino, 500 cp de isossorbida e 1800 cp de prednisona para unidade e saúde desta municipalidade. (Licitação Nº : 52/2013-PR)											
1219	08/08/2013	1.645,53	0,00	1.645,53	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.											
1220	08/08/2013	93,50	0,00	93,50	0,00	822	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 8,5 LITROS DE ÓLEO 15W40, PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MBE-3146. OS Nº 72 PROCESSO 32/2013 PREGÃO PRESENCIAL 22/2013 HOMOLOGAÇÃO 19/04/13 (PREFEITURA)											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
1221	08/08/2013	75,50	0,00	75,50	0,00	823	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 ÓLEO LUBRIFICANTE E 01PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MBE-3146. OS nº 72 PROCESSO 32/2013 PREGÃO PRESENCIAL 22/2013 HOMOLOGAÇÃO 19/04/13 (PREFEITURA)											
1222	08/08/2013	37,50	0,00	37,50	0,00	834	10.304.0005	2.026	53	3.3.90.30.39.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ FILTRO DE AR E 01PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO GOL PLACA MDY-7879. OS nº 74 PROCESSO 32/2013 PREGÃO PRESENCIAL 22/2013 HOMOLOGAÇÃO 19/04/13 (PREFEITURA)											
1223	08/08/2013	325,00	0,00	325,00	0,00	807	10.301.0005	2.020	10	3.3.90.30.39.00.00.00	6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN CHAVE SETA COMPLETA, 01UN MAÇANETA PORTA, PARA O VEÍCULO FIESTA PLACA MGM-3899. DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013 - PREGÃO PRESENCIAL 34/2013 (PREFEITURA)											
1224	08/08/2013	153,00	0,00	153,00	0,00	808	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 AQUISIÇÃO DE 01UN MAÇANETA PORTA PARA O VEÍCULO GOL PLACA LZV-4457 E 01PÇ ANTICHAMA, 01PÇ LÂMPADA FAROL, PARA O VEÍCULO GOL PLACA MHZ-2690. DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013 - PREGÃO PRESENCIAL 34/2013 (PREFEITURA)											
1225	08/08/2013	86,64	0,00	86,64	0,00	575	10.301.0005	2.020	8	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: FIESTA MGM-3899 = 4H CONFORME PROCESSO Nº 48/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2013 HOMOLOGAÇÃO: 07/05/13 (PREFEITURA)											
1226	08/08/2013	86,64	0,00	86,64	0,00	570	10.305.0005	2.027	42	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 DOS VEÍCULOS: GOL MHZ-2690 = 4H CONFORME PROCESSO Nº 48/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2013 HOMOLOGAÇÃO: 07/05/13 (PREFEITURA)											
1227	08/08/2013	64,98	0,00	64,98	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 DOS VEÍCULOS: CELTA MBO-7163 = 3H CONFORME PROCESSO Nº 48/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2013 HOMOLOGAÇÃO: 07/05/13 (PREFEITURA)											
	Total do Dia:	**7.386,51**	**0,00**	**7.386,51**								
1228	09/08/2013	1.283,99	0,00	1.283,99	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 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA Nº 3272-1478 DURANTE O MES DE JULHO/2013.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
1229	09/08/2013	7,99	0,00	7,99	0,00	125	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.58.00.00.00	6288 - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHAS TELEFÔNICA: 3272-1478, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2013.											
1230	09/08/2013	520,00	0,00	520,00	0,00	730	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.39.50.00.00.00	7849 - MACRO & MICRO ANATOMIA PATOLÓGICA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PATOLOGIA DE TIREÓIDE 03 NÓDULOS P/PACIENTE CLEONICE HOFFMANN DIMON.											
1231	09/08/2013	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	833	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.03.00.00.00	6371 - DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 LATAS DIETA SINTÉTICA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
1232	09/08/2013	150,00	0,00	150,00	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 10CX FIO DE SUTURA NYLON 4-0 AGULHADO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1233	09/08/2013	308,95	0,00	308,95	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.											
1234	09/08/2013	529,98	0,00	529,98	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.											
1235	09/08/2013	173,79	0,00	173,79	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.											
1236	09/08/2013	1.362,09	0,00	1.362,09	0,00	828	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 BÁSICOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.											
	Total do Dia:	**8.036,79**	**0,00**	**8.036,79**								
1237	12/08/2013	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.											
1238	12/08/2013	1.458,75	0,00	1.458,75	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 JULHO/2013, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1239	12/08/2013	38,00	0,00	38,00	0,00	830	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 ÓLEO LUBRIFICANTE E 01PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MJR-5323. OS nº 73 PROCESSO 32/2013 PREGÃO PRESENCIAL 22/2013 HOMOLOGAÇÃO 19/04/13 (PREFEITURA)											
1240	12/08/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	831	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 5 LITROS DE ÓLEO 5W30, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MJR-5323. OS Nº 73 PROCESSO 32/2013 PREGÃO PRESENCIAL 22/2013 HOMOLOGAÇÃO 19/04/13 (PREFEITURA)											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
1241	12/08/2013	25,00	0,00	25,00	0,00	835	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 ÓLEO 5W30, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MJR-5323. COMPLEMENTO DA NE 831/2013 E DA OS 73. OS Nº 75 PROCESSO 32/2013 PREGÃO PRESENCIAL 22/2013 HOMOLOGAÇÃO 19/04/13 (PREFEITURA)											
1242	12/08/2013	464,00	0,00	464,00	60,32	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 16 HORAS TRABALHADAS NA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS EVENTUAIS, RELACIONADOS COM MANUTENÇÃO DE TODA REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TAIS COMO: CARPINTARIA, MARCENARIA, PEDREIRO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA E LIMPEZA, DE ACORDO COM O RELATÓRIO ANEXO.											
1243	12/08/2013	760,00	0,00	760,00	0,00	773	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 CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES, 100UN CARTÃO DA CRIANÇA(MENINO) E 100UN CARTÃO DA CRIANÇA(MENINA). PARA USO DOS MÉDICOS NAS SOLICITAÇÕES DE EXAMES E NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO CRESCIMENTO DAS CRIANÇAS.											
1244	12/08/2013	720,00	0,00	720,00	0,00	774	10.304.0005	2.026	39	3.3.90.39.63.00.00.00	6191 - GRAFICA UNIVERSAL LTDA.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1.000UN PASTA PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DAS EMPRESAS CADASTRADAS.											
1245	12/08/2013	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	800	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 CONFECÇÃO DE 1.000UN CARTILHA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES CONTENDO 16 PÁGINAS, IMPRESSÃO 4X4 75G. MATERIAL GRÁFICO COM INFORMAÇÕES/ORIENTAÇÕES SOBRE ACIDENTES DOMÉSTICOS, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.											
	Total do Dia:	**4.857,36**	**0,00**	**4.857,36**								
1246	13/08/2013	1.523,34	0,00	1.523,34	39,44	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 9.904 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E 1.694 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)											
1247	13/08/2013	218,26	0,00	218,26	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 3.118 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)											
1248	13/08/2013	118,79	0,00	118,79	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 1.697 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 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
1249	13/08/2013	111,65	0,00	111,65	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 1.595 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)											
1250	13/08/2013	58,00	0,00	58,00	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): 100AMP DIPIRONA SÓDICA SOL. INJ. 500MG/ML AMP C/2ML.											
1251	13/08/2013	74,00	0,00	74,00	0,00	795	10.301.0005	2.021	49	3.3.90.30.09.00.00.00	8157 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	11/01
	Aquisição de 78 fr amoxicilina suspensão oral 250mg/5ml 60ml, para unidade de saúde do município. (Licitação Nº : 46/2013-PR)											
1252	13/08/2013	115,00	0,00	115,00	0,00	608	10.301.0005	2.021	49	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): 122 FR AMOXICILINA SUSP ORAL 250MG/5ML 60ML.											
	Total do Dia:	**2.219,04**	**0,00**	**2.219,04**								
1253	14/08/2013	12.919,20	0,00	12.919,20	193,79	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, DENSITOMETRIA ÓSSEA, ULTRASSONOGRAFIA, RX, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1254	14/08/2013	6.328,00	0,00	6.328,00	94,92	685	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 EXAMES: ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO, EXAME DE ECODOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, ECODOPPLER ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES, DENSITOMETRIA ÓSSEA, ULTRASSONOGRAFIA, RX, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1255	14/08/2013	14.514,60	0,00	14.514,60	217,72	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: ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO, ULTRASSONOGRAFIA, RX, COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1256	14/08/2013	3.149,60	0,00	3.149,60	47,25	811	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.39.50.00.00.00	7847 - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES: ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO, ULTRASSONOGRAFIA, RX, COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1257	14/08/2013	15,26	0,00	15,26	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.											
1258	14/08/2013	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).											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
1259	14/08/2013	21,00	0,00	21,00	0,00	39	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 MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2012 - PROCESSO Nº 129/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 27/11/12 (PREFEITURA).											
1260	14/08/2013	321,80	0,00	321,80	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 120,07 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MFT-6690 E MJR-5323, DO PSF.											
1261	14/08/2013	198,56	0,00	198,56	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 74,09 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA: MHZ-2690, DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA.											
1262	14/08/2013	179,20	0,00	179,20	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 66,86 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MDY-7879 E MIM-0393, DA VIG. SANITÁRIA.											
1263	14/08/2013	85,74	0,00	85,74	0,00	847	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 15/08/2013.											
	Total do Dia:	**37.765,96**	**0,00**	**37.765,96**								
1264	15/08/2013	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.											
1265	15/08/2013	60,00	0,00	60,00	0,00	806	10.304.0005	2.026	38	3.3.90.39.19.00.00.00	7676 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 MONTAGEM DE PNEUS E SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, PARA O VEÍCULO UNO PLACA MIM-0393, DA VIG.SANITÁRIA.											
1266	15/08/2013	55,00	0,00	55,00	0,00	815	10.301.0005	2.020	10	3.3.90.39.19.00.00.00	7676 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DUCATO, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA MBE-3146.											
1267	15/08/2013	80,00	0,00	80,00	0,00	848	10.305.0005	2.027	42	3.3.90.39.19.00.00.00	7676 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E LIMPEZA DE BICOS DO VEÍCULO GOL PLACA MHZ-2690.											
1268	15/08/2013	40,00	0,00	40,00	0,00	849	10.301.0005	2.022	19	3.3.90.39.19.00.00.00	7676 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA MJR-5323.											
1269	15/08/2013	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 OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2013 PROCESSO Nº 52/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2012 - HOMOLOGAÇÃO 09/04/12 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 70/2012 - PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.											
1270	15/08/2013	495,00	0,00	495,00	0,00	729	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.39.50.00.00.00	7806 - IMP LABORATÓRIO MÉDICO	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PATOLOGIA DE TIREÓIDE DE NÓDULOS P/PACIENTE MARIZETE W.ZAWELINSKI.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
1271	15/08/2013	472,00	0,00	472,00	0,00	824	10.301.0005	2.022	57	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: 01UN CARGA CIL G E 14M³ CIL K, PARA UNIDADE DE SAÚDE.											
1272	15/08/2013	626,22	0,00	626,22	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.											
	Total do Dia:	**2.013,51**	**0,00**	**2.013,51**								
1273	16/08/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	821	10.304.0005	2.026	39	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. MÊS DE AGOSTO/2013.											
1274	16/08/2013	435,00	0,00	435,00	0,00	839	10.301.0005	2.022	57	3.3.90.30.16.00.00.00	7749 - GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IMPRESSÃO DE 5.000 FLS DE PAPEL A4 210X297mm, COM TIMBRE DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Processo nº 38/2013 Pregão Presencial nº 27/2013 Homologação: 06/05/13 Contrato: 97/2013											
	Total do Dia:	**585,00**	**0,00**	**585,00**								
1275	19/08/2013	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.											
1276	19/08/2013	854,50	0,00	854,50	0,00	789	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.32.99.00.00.00	8097 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MED. E LABORATORIAL	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100PCT FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO TAM GRANDE E 50PCT FRALDA DESC. DE USO ADULTO TAM MÉDIO, PARA PESSOAS IDOSAS E/OU COM DEFICIÊNCIA.											
	Total do Dia:	**857,76**	**0,00**	**857,76**								
1277	20/08/2013	3.847,50	0,00	3.847,50	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 AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.											
1278	20/08/2013	1.705,00	0,00	1.705,00	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 AO VALE ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.											
1279	20/08/2013	2.550,00	0,00	2.550,00	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 AO VALE ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.											
1280	20/08/2013	295,00	0,00	295,00	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 AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.											
1281	20/08/2013	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 AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL.											
1282	20/08/2013	4.182,13	0,00	4.182,13	663,20	865	10.301.0005	2.020	4	3.1.90.04.99.00.00.00	6160 - CAMILA LAZARO RIO	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA FUNCIONÁRIA DO FMS-ACT.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
1283	20/08/2013	551,84	0,00	551,84	0,00	866	10.301.0005	2.020	4	3.1.90.16.01.00.00.00	6160 - CAMILA LAZARO RIO	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA FUNCIONÁRIA DO FMS-ACT.											
1284	20/08/2013	685,89	0,00	685,89	0,00	867	10.301.0005	2.020	4	3.1.90.94.01.00.00.00	6160 - CAMILA LAZARO RIO	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNIONÁRIA DO FMS-ACT.											
1285	20/08/2013	496,10	0,00	496,10	0,00	850	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 40PCT ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/100UN, 10UN ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE, 50PCT ATADURA CREPOM 15CM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA USO NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E SALA DE CURATIVOS.											
1286	20/08/2013	195,00	0,00	195,00	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): 3.000cp cinarizina 25mg.											
	Total do Dia:	**14.658,46**	**0,00**	**14.658,46**								
1287	21/08/2013	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.											
1288	21/08/2013	345,00	0,00	345,00	0,00	729	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.39.50.00.00.00	7806 - IMP LABORATÓRIO MÉDICO	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANATOMIA PATOLOGICA P/PACIENTE ICELDA ENI H.HOFFMANN.											
1289	21/08/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	801	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.39.50.00.00.00	7806 - IMP LABORATÓRIO MÉDICO	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 729/2013, PARA PATOLOGIA DE TIREÓIDE P/PACIENTE ICELDA ENI H. HOFFMANN.											
1290	21/08/2013	80,00	0,00	80,00	0,00	824	10.301.0005	2.022	57	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 PARA UNIDADE DE SAÚDE.											
1291	21/08/2013	369,25	0,00	369,25	0,00	856	10.301.0005	2.025	32	3.3.90.30.36.00.00.00	6609 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25CX LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAM P CX C/100UN, 2CX RECEPIENTE P/RESÍDUOS PERFUROCORTANTES C/CAPACIDADE P/13L CX C/10UN, 2CX RECEPIENTE P/RESÍDUOS PERFUROCORTANTES C/CAPACIDADE P/3L CX C/10UN. PARA USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.											
1292	21/08/2013	400,75	0,00	400,75	0,00	857	10.301.0005	2.021	13	3.3.90.30.36.00.00.00	6609 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25CX LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAM P CX C/100UN, 3CX RECEPIENTE P/RESÍDUOS PERFUROCORTANTES C/CAPACIDADE P/13L CX C/10UN, 3CX RECEPIENTE P/RESÍDUOS PERFUROCORTANTES C/CAPACIDADE P/3L CX C/10UN. PARA USO NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS, SALA DE CURATIVOS E SALA DE MEDICAÇÃO.											
1293	21/08/2013	85,27	0,00	85,27	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 31,82 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA MGM-3899, DO FMS.											
1294	21/08/2013	414,17	0,00	414,17	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 154,54 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MFT-6690, MBO-7163 E MJR-5323, DO PSF.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
1295	21/08/2013	88,13	0,00	88,13	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 32,88 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA: MHZ-2690, DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA.											
1296	21/08/2013	95,05	0,00	95,05	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 35,47 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA: MDY-7879 DA VIG. SANITÁRIA.											
	Total do Dia:	**2.029,23**	**0,00**	**2.029,23**								
1297	22/08/2013	23,36	0,00	23,36	0,00	869	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 AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.											
1298	22/08/2013	4.939,38	0,00	4.939,38	0,00	870	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 AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.											
1299	22/08/2013	34.184,87	0,00	34.184,87	6.565,10	871	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 AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.											
1300	22/08/2013	46,72	0,00	46,72	46,72	872	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 AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.											
1301	22/08/2013	4.937,92	0,00	4.937,92	0,00	873	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 AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.											
1302	22/08/2013	68.631,27	0,00	68.631,27	14.086,73	874	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 AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.											
1303	22/08/2013	13.115,04	0,00	13.115,04	2.700,18	875	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 AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.											
1304	22/08/2013	3.913,73	0,00	3.913,73	1.098,16	876	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 AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.											
1305	22/08/2013	1.427,70	0,00	1.427,70	0,00	877	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 AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.											
1306	22/08/2013	19.646,71	0,00	19.646,71	0,00	878	10.301.0005	2.022	55	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 AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.											
1307	22/08/2013	5.875,03	0,00	5.875,03	5.875,03	879	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 AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.											
1308	22/08/2013	593,85	0,00	593,85	0,00	880	10.301.0005	2.022	16	3.1.90.16.01.00.00.00	6160 - DANIELA WILVERT	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA FUNCIONÁRIA DO PSF - ACT.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
1309	22/08/2013	1.896,72	0,00	1.896,72	0,00	881	10.301.0005	2.022	55	3.1.90.04.99.00.00.00	6160 - ADRIANA SPONHOLZ MOREIRA E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.											
1310	22/08/2013	22.285,32	0,00	22.285,32	2.866,87	882	10.301.0005	2.022	16	3.1.90.04.99.00.00.00	6160 - ADRIANA SPONHOLZ MOREIRA E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.											
1311	22/08/2013	20.521,75	0,00	20.521,75	6.463,34	883	10.301.0005	2.022	15	3.1.90.04.99.00.00.00	6160 - ADRIANA SPONHOLZ MOREIRA E OUTROS	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.											
1312	22/08/2013	397,12	0,00	397,12	397,12	884	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 AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.											
1313	22/08/2013	12.978,30	0,00	12.978,30	1.087,62	885	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 AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.											
1314	22/08/2013	617,88	0,00	617,88	617,88	886	10.301.0005	2.023	21	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 AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.											
1315	22/08/2013	248,66	0,00	248,66	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.											
1316	22/08/2013	777,10	0,00	777,10	0,00	860	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.											
1317	22/08/2013	767,61	0,00	767,61	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.											
1318	22/08/2013	324,08	0,00	324,08	0,00	868	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 PACIENTE DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.											
	Total do Dia:	**218.150,12**	**0,00**	**218.150,12**								
1319	26/08/2013	69,60	0,00	69,60	0,00	887	10.301.0005	2.022	57	3.3.90.30.16.00.00.00	6055 - COMERCIAL PAULI - MAGALI J	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 107UN ENVELOPES PLÁSTICOS E 03CX GRAMPO PLÁSTICO, PARA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS/DOCUMENTOS DAS EQUIPES DO PSF.											
1320	26/08/2013	101,00	0,00	101,00	0,00	888	10.301.0005	2.023	48	3.3.90.30.16.00.00.00	6055 - COMERCIAL PAULI - MAGALI J	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 300UN ENVELOPES PLÁSTICOS E 02 BLOCOS DE FOLHAS PARA FICHÁRIO C/96FLS, PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE.											
1321	26/08/2013	99,00	0,00	99,00	0,00	861	10.301.0005	2.025	32	3.3.90.30.10.00.00.00	6104 - CENTRO MED.COM.PROD.MED.ODONT.LTDA-SANTA APOL(	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10L ÁGUA DESTILADA GL C/5L, PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
1322	26/08/2013	729,35	0,00	729,35	0,00	863	10.301.0005	2.022	57	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. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/2011 (Aditivar o prazo e reajustar o preço). OS SERVIÇOS REALACIONADOS IRÃO APRIMORAR E AGILIZAR O ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ASSIM COMO MAIOR EFICIÊNCIA NA CAPACIDADE DE RESOLUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS, COM A ASSISTÊNCIA CONTÍNUA NO HISTÓRICO DOS PACIENTES (PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS), OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA AS EQUIPES DO PSF. REFERENTE MÊS AGOSTO/2013.											
1323	26/08/2013	425,00	0,00	425,00	0,00	825	10.301.0005	2.022	58	4.4.90.52.36.00.00.00	7908 - PROGRESSO TELEMATICA COM. E SERVIÇOS LTDA EPP	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA DE MESA LOGOS 14 DÍGITOS C/BOBINA, VISOR LCD, OLIVETTI LOGOS 804B. PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.											
1324	26/08/2013	110,00	0,00	110,00	0,00	844	10.304.0005	2.026	56	3.3.90.30.19.00.00.00	8286 - PG DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES 40X60CM, PARA COLETA DE ALIMENTOS PARA ANÁLISE, SERVIÇO EXECUTADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.											
1325	26/08/2013	288,00	0,00	288,00	0,00	846	10.304.0005	2.026	38	3.3.90.30.19.00.00.00	8286 - PG DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24KG SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM GOMOS NAS LATERAIS 52X85CM. PARA COLETA E APREENSÃO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISE PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.											
1326	26/08/2013	315,00	0,00	315,00	0,00	894	10.301.0005	2.024	26	3.3.90.30.09.00.00.00	8269 - ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000CP PROMETAZINA 25MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1327	26/08/2013	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	592	10.301.0005	2.024	28	3.3.90.30.09.00.00.00	8269 - ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 9.000CP CLOPIDOGREL 75MG.											
1328	26/08/2013	3.999,38	0,00	3.999,38	0,00	895	10.301.0005	2.024	28	3.3.90.30.09.00.00.00	8269 - ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 10.665CP BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG.											
1329	26/08/2013	3.999,38	0,00	3.999,38	0,00	896	10.301.0005	2.024	27	3.3.90.30.09.00.00.00	8269 - ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 10.665CP BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
1330	26/08/2013	4.931,25	0,00	4.931,25	0,00	897	10.301.0005	2.024	26	3.3.90.30.09.00.00.00	8269 - ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 9.654CP BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG, 10.000CP DIGOXINA 0,25MG, 200CP INTRACONAZOL 100MG, 10.000CP NORTRIPTILINA 50MG.											
1331	26/08/2013	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00	898	10.301.0005	2.021	14	3.3.90.30.09.00.00.00	8269 - ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 10.000CP TIORIDAZINA 25MG E 10.000CP TIORIDAZINA 50MG.											
1332	26/08/2013	88,00	0,00	88,00	0,00	902	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 8 LITROS DE ÓLEO 15W40, PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MIK-8749. OS Nº 83 PROCESSO 32/2013 PREGÃO PRESENCIAL 22/2013 HOMOLOGAÇÃO 19/04/13 (PREFEITURA)											
1333	26/08/2013	80,00	0,00	80,00	0,00	903	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 ÓLEO LUBRIFICANTE E 01PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MIK-8749. OS nº 83 PROCESSO 32/2013 PREGÃO PRESENCIAL 22/2013 HOMOLOGAÇÃO 19/04/13 (PREFEITURA)											
1334	26/08/2013	48,00	0,00	48,00	0,00	904	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 LITROS DE ÓLEO 20W50, PARA O VEÍCULO GOL PLACA MFT-6690. OS Nº 82 PROCESSO 32/2013 PREGÃO PRESENCIAL 22/2013 HOMOLOGAÇÃO 19/04/13 (PREFEITURA)											
1335	26/08/2013	34,00	0,00	34,00	0,00	905	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 ÓLEO LUBRIFICANTE E 01PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO GOL PLACA MFT-6690. OS nº 82 PROCESSO 32/2013 PREGÃO PRESENCIAL 22/2013 HOMOLOGAÇÃO 19/04/13 (PREFEITURA)											
	Total do Dia:	**24.881,96**	**0,00**	**24.881,96**								
1336	27/08/2013	1.952,71	0,00	1.952,71	175,74	907	10.301.0005	2.020	4	3.1.90.04.99.00.00.00	6160 - RODRIGO POSSENTI	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT.											
1337	27/08/2013	1.714,73	0,00	1.714,73	0,00	908	10.301.0005	2.020	4	3.1.90.94.01.00.00.00	6160 - RODRIGO POSSENTI	11/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DO FMS - ACT.											
1338	27/08/2013	1.832,30	0,00	1.832,30	0,00	852	10.301.0005	2.022	57	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 05RL MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100% ALGODÃO 6CMX15M, 05CX RECIPIENTE PARA RESÍDUOS PERFUROCORTANTES C/CAPACIDADE DE 7L CX C/10UN, 1.000UN SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA USO NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS, SALA DE CURATIVOS E SALA DE MEDICAÇÃO.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
1339	27/08/2013	115,60	0,00	115,60	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 43,13 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA MGM-3899, DO FMS.											
1340	27/08/2013	506,09	0,00	506,09	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 188,84 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MFT-6690, MBO-7163 E MJR-5323, DO PSF.											
1341	27/08/2013	300,79	0,00	300,79	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 112,23 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PLACAS: LZV-4457 E MHZ-2690, DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA.											
1342	27/08/2013	296,80	0,00	296,80	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 110,75 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MDY-7879 E MIM-0393, DA VIG. SANITÁRIA.											
	Total do Dia:	**6.719,02**	**0,00**	**6.719,02**								
1343	28/08/2013	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 DE AGOSTO/2013.											
1344	28/08/2013	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 DE AGOSTO/2013.											
1345	28/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
1346	28/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
1347	28/08/2013	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. DURANTE O MES DE AGOSTO/2013.											
1348	28/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
1349	28/08/2013	3.499,14	0,00	3.499,14	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
	ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 46/2013-PR): 6.000CP ALPRAZOLAM 2MG, 19.992CP SERTRALINA CLOR. 50MG, 4.000CP ALPRAZOLAM 0,5MG, 4.000CP ALPRAZOLAM 1MG.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
1350	28/08/2013	56,00	0,00	56,00	0,00	899	10.305.0005	2.027	42	3.3.90.39.41.00.00.00	6048 - BAR E RESTAURANTE DO JUCA-NAIR MARIA	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA 24/08 NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL E ATUALIZAÇÃO DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS.											
	Total do Dia:	**5.405,14**	**0,00**	**5.405,14**								
1351	29/08/2013	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	921	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:05/13.											
1352	29/08/2013	54,58	0,00	54,58	0,00	900	10.305.0005	2.027	42	3.3.90.30.07.00.00.00	6249 - SUPERMERCADO JK LTDA ME	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PCT BISCOITO, 01 POTE MARGARINA, 01 BOLO, 01PCT PRESUNTO, 01PCT QUEIJO E 20 PÃES, PARA FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA 24/08 NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL E ATUALIZAÇÃO DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS.											
1353	29/08/2013	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.											
1354	29/08/2013	221,05	0,00	221,05	0,00	860	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.											
1355	29/08/2013	715,77	0,00	715,77	0,00	912	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. CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.											
	Total do Dia:	**2.485,66**	**0,00**	**2.485,66**								
1356	30/08/2013	7,40	0,00	7,40	0,00	926	10.301.0005	2.022	19	3.3.90.39.81.00.00.00	6308 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.											
1357	30/08/2013	7,40	0,00	7,40	0,00	927	10.301.0005	2.020	8	3.3.90.39.81.00.00.00	6308 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.											
1358	30/08/2013	40,61	0,00	40,61	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.											
1359	30/08/2013	700,00	0,00	700,00	0,00	737	10.301.0005	2.022	57	3.3.90.30.25.00.00.00	8279 - SAPO CONSERTOS E REFORMAS - LEONI PEDRO SCHETZ	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PLACA ELETRÔNICA PARA MÁQUINA SECADORA DE ROUPAS DA UNIDADE SAÚDE.											
1360	30/08/2013	978,90	0,00	978,90	0,00	917	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 30FR ÁGUA SANITÁRIA C/2L, 20FR AMACIANTE DE ROUPAS C/2L, 30FR DESINFETANTE C/2L, 10GL HIPOCLORITO DE SÓDIO C/5L, 20UN LIMPADOR DE PISO C/500ML, 25UN SABÃO EM BARRA DE COCO, 10UN SABÃO EM PÓ C/1KG, 100PCT SACO DE LIXO 100L PCT C/10UN, 05UN SACO PLÁSTICO EM BOBINA, 70PCT TOALHA DE PAPEL C/1.000UN, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS E AMBIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, GARANTINDO QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO.											
1361	30/08/2013	392,50	0,00	392,50	0,00	918	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 50PCT GUARDANAPO PQ C/50UN, 20CX FILTRO DE CAFÉ 103, 5CX COPO DESCARTÁVEL 200ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
1362	30/08/2013	47,00	0,00	47,00	0,00	920	10.301.0005	2.020	59	3.3.90.30.04.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
1363	30/08/2013	582,00	0,00	582,00	0,00	919	10.301.0005	2.020	59	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	11/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10KG AÇUCAR, 30 BAMBONAS ÁGUA MINERAL 20L, 20PCT CAFÉ 500G, 100L LEITE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
	Total do Dia:	**2.755,81**	**0,00**	**2.755,81**								
	Total da Entidade:	**400.975,34**	**300,00**	**400.675,34**								
	Total do Período:	**400.975,34**	**300,00**	**400.675,34**								

ANTONIO CARLOS , 26/04/2016

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

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC - 14.636