

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
00001 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A							
SALDO ANTERIOR							
04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000008	003-33900000	100,00	-	100,00	-
Estimativa com o consumo de energia elétrica na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de janeiro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000016	003-33900000	340,32	-	440,32	-
Serviços prestados com energia elétrica ref. mês de dezembro/2010, cfe. nf. n. 000521283 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
25/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000016 000065	003-33900000	-	340,32	440,32	340,32
T O T A I S						440,32	340,32
100,00							
00002 - BRASIL TELECOM S.A.							
SALDO ANTERIOR							
04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000006	003-33900000	100,00	-	100,00	-
Estimativa com tarifas telefônicas na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de janeiro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000006 000058	003-33900000	-	100,00	100,00	100,00
17/01/2011	Vl.Em.Nr.	000038	003-33900000	602,21	-	702,21	-
Complementação ao empenho 06/2011, cfe faturas n. 000.592.263-592.265, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000038 000057	003-33900000	-	602,21	702,21	702,21
T O T A I S						702,21	702,21
-							
00003 - CASAN							
SALDO ANTERIOR							
04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000007	003-33900000	30,00	-	30,00	-
Estimativa com a despesa referente ao consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de janeiro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
07/01/2011	Vl.Em.Nr.	000027	003-33900000	48,11	-	78,11	-
Serviços prestados com consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde no mês de dezembro/2010, cfe. fatura 102324001012, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
07/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000027 000056	003-33900000	-	48,11	78,11	48,11
T O T A I S						78,11	48,11
30,00							
00014 - REUNIDAS SA							
SALDO ANTERIOR							
18/01/2011	Vl.Em.Nr.	000046	003-33900000	85,70	-	85,70	-
Despesas com passagens intermunicipais para municípe Marli Krachisqui para realização de consulta fora do domicilio, cfe fatura n. 116261, anexa.							
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010							
18/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000046 000059	003-33900000	-	85,70	85,70	85,70
19/01/2011	Vl.Em.Nr.	000051	003-33900000	969,44	-	1.055,14	-
Despesas com passagens intermunicipais aos municípes: Vilma Magri, Valdomira Felippi, Sinécio Balbinot, Pedro R de Souza, Sirlei Melere, Maria Apª Bernardi, Domingos Silva, cfe nf.n. 116299, anexa.							
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010							

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
19/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000062	003-33900000	-	969,44	1.055,14	1.055,14	-
20/01/2011	Vl.Em.Nr.	000052	003-33900000	64,00	-	1.119,14	-	64,00
Aquisição de passagem intermunicipal para o municípe Sérgio Piacentini , cfe. nf. n. 116441-A, anexa. Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000087	003-33900000	-	64,00	1.119,14	1.119,14	-
T O T A I S						1.119,14	1.119,14	-

00051 - UNESUL LTDA

SALDO ANTERIOR

-

18/01/2011	Vl.Em.Nr.	000045	003-33900000	149,00	-	149,00	-	149,00
Despesas com passagens intermunicipais ao municípe Luan Davi Montuani para tratamento de saúde fora do domicilio, cfe bilhetes n. 59871-478856, anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
18/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000045 000060	003-33900000	-	149,00	149,00	149,00	-
T O T A I S						149,00	149,00	-

00145 - METROMED - COM MAT MED HOSP LTDA

SALDO ANTERIOR

-

19/01/2011	Vl.Em.Nr.	000048	003-33900000	1.128,86	-	1.128,86	-	1.128,86
Aquisição de medicamentos: 30fr azitromicina susp, 14000un captopril 25, 20000un captopril 50, 1800un cloridrato de amilorida+hidro, 30un diclofenaco potassico, 50un dipirona gts, 1000un estrogenio conjugados, 2000un hidrocloriatizida 50, 7000un maleato enalapril+hidro, 1000un nitrofurantoina, para Unidade Sanitária de Saúde cfe parte nf.n. 11384, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
19/01/2011	Vl.Em.Nr.	000049	003-33900000	296,72	-	1.425,58	-	1.425,58
Aquisição de materiais: 10lt agua deionizada, 200un agulha 25x6, 200un agulha 30x7, 500un agulha 40x12, 10un alcool hospitalar, 25un cateter intravenoso, 30rl fita adesiva, 01un garrote adulto, 01un garrote infantil, 05rl papel lençol descartavel, 02un pinça, 01un porta agulha, 300un seringa desc 03ml, 100un seringa desc 05ml, 100un seringa desc 10ml, para Unidade Sanitária de Saúde, cfe parte nf.n. 11384, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						1.425,58	-	1.425,58

00238 - CARIMBOS E CLICHÊS V.R.P. LTDA - ME.

SALDO ANTERIOR

-

12/01/2011	Vl.Em.Nr.	000034	003-33900000	69,00	-	69,00	-	69,00
Aquisição de 01un nem preto e 01un carimbo para o setor, cfe nf.n. 524, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000034 000079	003-33900000	-	69,00	69,00	69,00	-
T O T A I S						69,00	69,00	-

00327 - ÓTICA CALIARI LTDA

SALDO ANTERIOR

-

19/01/2011	Vl.Em.Nr.	000047	003-33900000	717,40	-	717,40	-	717,40
Aquisição de 05un lente multi organica, 02un lente mono organica, 01un armação, 01un lente mono organica E1, 01un lente mono organica C1 para os municípes: Almerindo Costa, José Mannes, Egidio B. Brand, Valdomira Filippi, Eliziane Noikamp, cfe nf.n. 010275, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000047	000086	003-33900000	-	717,40	717,40	717,40 -
T O T A I S						717,40	717,40 -

00376 - CONS INTERM DE SAÚDE M.O. STA CATARINA

SALDO ANTERIOR

-

24/01/2011	Vl.Em.Nr. 000056		003-33900000	580,00	-	580,00	- 580,00
Serviços médicos prestados aos municípes, cfe nf.n. 005791, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000056	000088	003-33900000	-	580,00	580,00	580,00 -
T O T A I S						580,00	580,00 -

00411 - DR GENARO GIMENES FERNANDES

SALDO ANTERIOR

-

11/01/2011	Vl.Em.Nr. 000029		003-33900000	150,00	-	150,00	- 150,00
Serviços prestados ref consulta médica da municípe Filomena Morais, cfe nf.n. 003860, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
17/01/2011	Vl.Em.Nr. 000039		003-33900000	150,00	-	300,00	- 300,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Clementina Frozza, cfe nf.n. 003875, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
24/01/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000029	000064	003-33900000	-	150,00	300,00	150,00 150,00
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000039	000083	003-33900000	-	150,00	300,00	300,00 -
T O T A I S						300,00	300,00 -

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

04/01/2011	Vl.Em.Nr. 000009		003-33900000	500,00	-	500,00	- 500,00
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) para os veículos: Gol MFH 7902, Kombi LWT 9743 e Ambulância Doblo MDS 5505, Uno MFP 3678 E Uno MFP 3738, durante o mês de janeiro/2011. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010							
31/01/2011	Vl.Em.Nr. 000083		003-33900000	4.626,16	-	5.126,16	- 5.126,16
Complementação ao empenho 09/2011, cfe nf.n. 13769-744-715-686-782-774-761-743-729-706-690-773-764-748-709-701-684-692-714-727-746-739-754-768-775-778-767-752-747-732-728-724-705-698-688-681-682-694-703-721-735-749-757-765-784, anexas. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010							
T O T A I S						5.126,16	- 5.126,16

00422 - DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

17/01/2011	Vl.Em.Nr. 000041		003-33900000	1.149,50	-	1.149,50	- 1.149,50
Aquisição de medicamentos: 500un amoxicilina+clavulanato, 2000un levotiroxina sodica, 500un metoprolol succinato, 10un ferro polimaltoso injetavel, 50un bloqueador solar, para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 26610, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000041	000084	003-33900000	-	1.149,50	1.149,50	1.149,50 -
T O T A I S						1.149,50	1.149,50 -

00437 - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

-

31/01/2011	Vl.Em.Nr. 000086		003-33900000	440,00	-	440,00	- 440,00
Serviços prestados ref exames de Ultrassom e Biopsia realizado aos							
T O T A I S						440,00	- 440,00

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
00448 - HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE								
SALDO ANTERIOR								
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000017	003-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00
Despesa com serviços hospitalar referente a municípe Fátima M. Balbinot, cfe. nf. n. 003470, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000017 000073	003-33900000	-	200,00	200,00	200,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-
00478 - CENTRO DE FISIOT E REABILITAÇÃO SC LTDA								
SALDO ANTERIOR								
03/01/2011	Vl.Em.Nr.	000001	003-33900000	300,00	-	300,00	-	300,00
Serviços prestados na realização de 05 un. sessão de acupuntura a municípe loreniti Nitz, cfe. nf. n. 004744, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000001 000067	003-33900000	-	300,00	300,00	300,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-
00504 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MIGUEL S/S LTDA								
SALDO ANTERIOR								
04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000012	003-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00
Serviços hospitalares prestados a municípe Liliane Castilho, cfe. parte nf. n. 030785, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000013	003-33900000	65,37	-	265,37	-	265,37
Despesa com material hospitalar referente municípe Liliane Castilho, cfe. parte nf. n. 030785, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
12/01/2011	Vl.Em.Nr.	000035	003-33900000	300,00	-	565,37	-	565,37
Serviços prestados ref despesas hospitalares da municípe Irene Brunetto, cfe nf.n. 030805, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000012 000069	003-33900000	-	200,00	565,37	200,00	365,37
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000013 000070	003-33900000	-	65,37	565,37	265,37	300,00
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000035 000080	003-33900000	-	300,00	565,37	565,37	-
T O T A I S						565,37	565,37	-
00542 - FARMÁCIA GARDINI LTDA								
SALDO ANTERIOR								
04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000011	003-33900000	866,30	-	866,30	-	866,30
Aquisição de 01 un. sentralina+clonozipam (Maria Lúcia Spolt), 03 un. Tizamidina+codina+paracetamol (Sergene Arpini Ciarnoschi), 01 un. Codiana+Indometazina+Nenesulina (Helza Popp), 02 un. Tramidol+Paracetamol+Metrodopramina (Terezinha Jesus Damaceno(e 01 un. Clonepronine+Sutralina+Diazepam (Maria Lúcia Spolt), cfe. nf. n. 000598, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000011 000068	003-33900000	-	866,30	866,30	866,30	-
T O T A I S						866,30	866,30	-
00586 - DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA.								
SALDO ANTERIOR								
24/01/2011	Vl.Em.Nr.	000054	003-33900000	693,29	-	693,29	-	693,29
Aquisição de 03un lidocaina gel, 200un espirolactona, 10un leucogen, para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 17635-636, anexas.								
T O T A I S						693,29	-	693,29

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
00594 - SULMEDI COM DE PRO. HOSPITALARES LTDA.							
SALDO ANTERIOR							
17/01/2011	Vl.Em.Nr.	000040	003-33900000	2.621,80	-	2.621,80	- 2.621,80
Aquisição de medicamentos: 100un concor, 1000un metildopa 250, 2000un metoprolol, 1000un carbonato de calcio, 50un soro fisiologico, 1120un ampicilina, 200un fumarato de bisoprolol, para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.051.903, anexa.							
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
T O T A I S				2.621,80	-	2.621,80	
00597 - CENTERMEDI - COM DE PROD. HOSP. LTDA.							
SALDO ANTERIOR							
26/01/2011	Vl.Em.Nr.	000063	003-33900000	420,00	-	420,00	- 420,00
Aquisição de 05 cx de accu-chek tiras reagentes para teste de glicose c/ 50 para Unidade Sanitária de Saúde, cfe parte nf.n. 000.013.765, anexa.							
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
26/01/2011	Vl.Em.Nr.	000064	003-33900000	2.123,07	-	2.543,07	- 2.543,07
Aquisição de medicamentos: 200un alendronato, 100un candesartana, 500un atorvastatina calcica, 10un dispropan inj, 3000un doxazosina, 20un fenilefrina+bronfeniramina susp, 1000un ginkobiloba, 20un salbutamol xpe, 4450un tibolona, para Unidade Sanitária de Saúde, cfe parte nf.n. 000.013.765, anexa.							
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
T O T A I S				2.543,07	-	2.543,07	
00612 - FARMÁCIA IBICARÉ LTDA							
SALDO ANTERIOR							
27/01/2011	Vl.Em.Nr.	000068	003-33900000	360,87	-	360,87	- 360,87
Aquisição de medicamentos: 01cx carbolitum, 01cx cebrilim, 01cx buona, 02cx azi sups. 03un tegretol, 03cx gardenal, 01cx ad-tel gts, 01cx ansitec, 03cx atensina para os municípes: Rosilene Merghet, Lidia Selzleim, Jonathan Alves, Mariane dos Santos, Libanes Cesar, Tatiane Kachen, Salete Rodrigues, Adiles Neuhaus, cfe nf.n. 000261, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				360,87	-	360,87	
00669 - ASSOC FRANCO BRASILEIRA - HOSPITAL MAICÉ							
SALDO ANTERIOR							
24/01/2011	Vl.Em.Nr.	000055	003-33900000	1.517,00	-	1.517,00	- 1.517,00
Serviços prestados ref internação do paciente Edmundo Aloisio Seitenfus, cfe nf.n. 103127, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000055 000072	003-33900000	-	1.517,00	1.517,00	1.517,00 -
T O T A I S				1.517,00	1.517,00		-
00775 - CLÍNICA MÉDICA TORRICO LTDA.							
SALDO ANTERIOR							
25/01/2011	Vl.Em.Nr.	000059	003-33900000	3.000,00	-	3.000,00	- 3.000,00
Serviços médicos prestados ref consultas realizadas aos municípes na Unidade Sanitária de Saúde ref ao mês de janeiro/2011, cfe nf.n. 001616, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar	
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000059	000090	003-33900000	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
T O T A I S						3.000,00	3.000,00	-	

00822 - SERV DE DIAG DE IMAGEM BUCAL DE JOAÇABA

SALDO ANTERIOR

-

31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000085	003-33900000	60,00	-	60,00	-	60,00
Serviços prestados ref panorâmica realizada no municípe Gabriel Z. Backes, cfe nf.n. 05224, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						60,00	-	60,00

00897 - PRODIET FARMACÊUTICA LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

25/01/2011	Vl.Em.Nr.	000061	003-33900000	4.535,75	-	4.535,75	-	4.535,75
Aquisição de medicamentos: 120un cilostazol, 1020un alenia, 1020un artrolive, 15000un acido acetilsalicilico, 30fc albendazol sups, 500un belcomplex, 360fc hidroxido de aluminio, 1110un levotiroxina de sodio, 3000un losartan 100, 6000un losartan 50, 05 maleato dexclorferinamina, 01un sulfadiazina de prata, 1020un levotiroxina de sodio, 1000un sulfato ferroso, 600un alenia, 10un hidroxido de aluminio, 390un levotiroxina de sodio, 2970un metformina 500, para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 136418-417-480-492-497-498, anexas.								
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						4.535,75	-	4.535,75

00934 - CLIN GIN E OBS DR GABRIEL CHERUBINI LTDA

SALDO ANTERIOR

-

24/01/2011	Vl.Em.Nr.	000057	003-33900000	250,00	-	250,00	-	250,00	
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Aline K. Spezzato, cfe nf.n. 001246, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
24/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000057	000063	003-33900000	-	250,00	250,00	250,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-	

01005 - ANGEOMED COM DE PROD MED HOSPITAL. LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

24/01/2011	Vl.Em.Nr.	000053	003-33900000	306,51	-	306,51	-	306,51
Aquisição de medicamentos: 500un carvedilol, 100un cetoconazol, 100un diltiazem, 10amp dexametazona associada, 300un diosmina +hesperidina, 05amp fenobarbital, 500un enalapril+hidro, 180un oxibutina cloridrato para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.021.045, anexa.								
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						306,51	-	306,51

01007 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA

SALDO ANTERIOR

-

26/01/2011	Vl.Em.Nr.	000065	003-33900000	145,37	-	145,37	-	145,37
Aquisição de 01un martelo de taylor, 24un nylon, 02un pinça, 01un dreño n01, 01un dreño n02, 06un almotolia, 02un cuba, 01un tesoura, para Unidade Sanitária de Saúde, cfe parte nf.n. 10485, anexa.								
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
26/01/2011	Vl.Em.Nr.	000066	003-33900000	1.576,26	-	1.721,63	-	1.721,63
Aquisição de medicamentos: 2000un aminofilina, 1000un amoxicilina, 9990un atenolol, 30un az sodica, 03un prometazina inj, 10un vitamina complexo B inj, 500un digoxina, 500un digoxina, 300un dimeticona, 300un orfenadrina, 3500un clontrato, 1008un nimesulida, 510un								
T O T A I S						1.721,63	-	1.721,63

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
01026 - JOÃO ALUISIO PRONER ME							
SALDO ANTERIOR -							
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000079	003-33900000	240,00	-	240,00	- 240,00
Serviços prestados ref sessões de Hidroterapia realizada ao municípe Sergio Werlang, cfe nf.n. 001384, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				240,00	-	240,00	
01064 - ORTHOCLÍNICA LTDA							
SALDO ANTERIOR -							
14/01/2011	Vl.Em.Nr.	000037	003-33900000	500,00	-	500,00	- 500,00
Serviços prestados ref tratamento cirurgico a municípe Liliane Castilho, cfe nf.n. 002807, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000037 000082	003-33900000	-	500,00	500,00	500,00 -
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000073	003-33900000	70,00	-	570,00	- 70,00
Serviços prestados ref consulta médica realizado ao municípe Adelar Celzleim, cfe nf.n. 002836, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				570,00	500,00	70,00	
01083 - AUTO MECÂNICA ZT LTDA - ME							
SALDO ANTERIOR -							
18/01/2011	Vl.Em.Nr.	000044	003-33900000	1.000,00	-	1.000,00	- 1.000,00
Serviços prestados ref de funilaria no veículo Uno MFP 3738, cfe nf.n. 000822, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000044 000085	003-33900000	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00 -
T O T A I S				1.000,00	1.000,00	-	
01084 - CLÍNICA FEMINA LTDA - ME							
SALDO ANTERIOR -							
04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000015	003-33900000	300,00	-	300,00	- 300,00
Despesa com procedimento médico realizado a municípe Fátima Marli Balbinot, cfe. nf. n. 001335, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
24/01/2011	Vl.Em.Nr.	000058	003-33900000	250,00	-	550,00	- 550,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Nadir Cardoso, cfe nf.n. 001342, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000015 000071	003-33900000	-	300,00	550,00	300,00 250,00
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000058 000089	003-33900000	-	250,00	550,00	550,00 -
T O T A I S				550,00	550,00	-	
01091 - CUNHA E CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA							
SALDO ANTERIOR -							
18/01/2011	Vl.Em.Nr.	000043	003-33900000	280,00	-	280,00	- 280,00
Serviços prestados ref consulta médica e exame de ECG realizado no municípe Neri Luiz Del Ré, cfe nf.n. 003612, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
19/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000043 000061	003-33900000	-	280,00	280,00	280,00 -
T O T A I S				280,00	280,00	-	

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
01123 - VALDOMIRO BENDER								
SALDO ANTERIOR								
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000081	003-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Adiantamento ao servidor 01 diária para atender despesas com estada/alimentação quando a serviço na cidade de Florianopolis, na locomoção de paciente para realização de consulta médica.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000081 000101	003-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000082	003-33900000	100,00	-	250,00	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas com combustível (gasolina) para ambulância quando a serviço na cidade de Florianópolis na locomoção de pacientes para realização de consulta médica.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000082 000100	003-33900000	-	100,00	250,00	250,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA								
SALDO ANTERIOR								
27/01/2011	Vl.Em.Nr.	000069	003-33900000	160,00	-	160,00	-	160,00
Serviços prestados ref exames Ultrassonografia e Endoscopia realizados aos municípes, cfe nf.n. 000689, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/01/2011	Vl.Em.Nr.	000070	003-33900000	3.500,00	-	3.660,00	-	3.660,00
Serviços hospitalares prestados aos municípes cef convênio, cfe nf.n. 000707, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/01/2011	Vl.Em.Nr.	000071	003-33900000	70,09	-	3.730,09	-	3.730,09
Serviços hospitalares prestados aos municípes: Arno Aloisio Kochmann, Giliard Antunes de Campos e Robson Rafael Prestes, cfe PAB, cfe nf.n. 000671, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						3.730,09	-	3.730,09

01190 - HIGIENIZA - COM PROD HIG E LIMP LTDA								
SALDO ANTERIOR								
18/01/2011	Vl.Em.Nr.	000042	003-33900000	447,00	-	447,00	-	447,00
Aquisição de 01un papel toalha luxo, 01bb laundry soft especial, 01un laundry 5kg, 01cx copo descartavel c/2500un, 01cx saco de lixo hospitalar 50L, 01cx saco de lixo 100L, 01bb megaline floral, 01bb megaline lavanda e 01bb sabonete anti-septico para manutenção da limpeza na Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 014753, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						447,00	-	447,00

01312 - INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PASSO FUNDO LTDA								
SALDO ANTERIOR								
25/01/2011	Vl.Em.Nr.	000060	003-33900000	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
Despesa com serviços de bloco cirúrgico e internação realizado ao municípe Pedro Brunetto, cfe. nf. n. 68930, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000060 000066	003-33900000	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
T O T A I S						2.000,00	2.000,00	-

01485 - MARIN & RECH ÓTICA LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

12/01/2011	Vl.Em.Nr.	000033	003-33900000	80,00	-	80,00	-	80,00
Aquisição de 01 par de lentes para o municípe Valdir Albuquerque, cfe nf.n. 000702, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000033 000078	003-33900000	-	80,00	80,00	80,00	-
T O T A I S						80,00	80,00	-

01519 - REPARADORA JOAÇABA LTDA -ME

SALDO ANTERIOR

11/01/2011	Vl.Em.Nr.	000031	003-33900000	120,00	-	120,00	-	120,00
Serviços prestados ref retoque parachoque e polimento lateral, realizado no veículo Uno MFP 3738, cfe nf.n. 000927, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/01/2011	Vl.Em.Nr.	000032	003-33900000	94,00	-	214,00	-	214,00
Aquisição de 01un ponteira traz para reposição no veículo Uno MFP 3738, cfe nf.n. 000894, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000031 000076	003-33900000	-	120,00	214,00	120,00	94,00
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000032 000077	003-33900000	-	94,00	214,00	214,00	-
T O T A I S						214,00	214,00	-

01530 - N. CALLIARI JOALHERIA E ÓPTICA LTDA

SALDO ANTERIOR

31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000080	003-33900000	297,00	-	297,00	-	297,00
Aquisição de 02 pares de lentes de grau para os municípes: Marli Morais e Afonso L. Morais, cfe nf.n. 000925, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						297,00	-	297,00

01557 - LFM COM. E MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO HOSPITALARES LTDA

SALDO ANTERIOR

03/01/2011	Vl.Em.Nr.	000003	003-33900000	630,00	-	630,00	-	630,00
Serviços prestados na manutenção do equipamento Autoclave da Unidade Sanitária Municipal cfe. nf. n. 02669, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
04/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000003 000002	003-33900000	-	630,00	630,00	630,00	-
T O T A I S						630,00	630,00	-

01664 - ASSISTÊNCIA ODONTOMÉDICA LTDA -ME

SALDO ANTERIOR

26/01/2011	Vl.Em.Nr.	000062	003-33900000	98,00	-	98,00	-	98,00
Serviços prestados ref conserto do compressor de ar ref troca de correia, e deslocamento do profissional técnico, cfe Ordem de Serviço n. 002627, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						98,00	-	98,00

01672 - ALCIR JUNIOR MARQUES - ME

SALDO ANTERIOR

07/01/2011	Vl.Em.Nr.	000028	003-33900000	230,00	-	230,00	-	230,00
Aquisição de 02 un. metrol e 04 omega 3 c/ 01 kg, para o municípe								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000028 000074	003-33900000	-	230,00	230,00	230,00	-
T O T A I S						230,00	230,00	-

01699 - ANA VIRGÍNIA HACKBARTH E OUTROS

SALDO ANTERIOR

06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000018	001-31900000	1.790,34	-	1.790,34	-	1.790,34
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000018 000003	001-31900000	-	1.790,34	1.790,34	1.790,34	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000019	001-31900000	540,60	-	2.330,94	-	540,60
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000019 000015	001-31900000	-	540,60	2.330,94	2.330,94	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000020	001-31900000	2.106,10	-	4.437,04	-	2.106,10
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000020 000004	001-31900000	-	1.586,62	4.437,04	3.917,56	519,48
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000020 000016	001-31900000	-	519,48	4.437,04	4.437,04	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000021	001-31900000	8.532,01	-	12.969,05	-	8.532,01
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000021 000006	001-31900000	-	2.970,00	12.969,05	7.407,04	5.562,01
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000021 000007	001-31900000	-	1.415,01	12.969,05	8.822,05	4.147,00
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000021 000010	001-31900000	-	1.094,00	12.969,05	9.916,05	3.053,00
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000021 000012	001-31900000	-	945,00	12.969,05	10.861,05	2.108,00
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000021 000014	001-31900000	-	1.090,00	12.969,05	11.951,05	1.018,00
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000021 000018	001-31900000	-	1.018,00	12.969,05	12.969,05	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000022	001-31900000	3.620,62	-	16.589,67	-	3.620,62
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000022 000005	001-31900000	-	1.586,62	16.589,67	14.555,67	2.034,00
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000022 000008	001-31900000	-	471,62	16.589,67	15.027,29	1.562,38
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000022 000009	001-31900000	-	364,63	16.589,67	15.391,92	1.197,75
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000022 000011	001-31900000	-	314,97	16.589,67	15.706,89	882,78
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000022 000013	001-31900000	-	363,30	16.589,67	16.070,19	519,48
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000022 000017	001-31900000	-	519,48	16.589,67	16.589,67	-
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000074	001-31900000	221,10	-	16.810,77	-	221,10
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de janeiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000074 000091	001-31900000	-	221,10	16.810,77	16.810,77	-
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000075	001-31900000	8.170,00	-	24.980,77	-	8.170,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de janeiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000075 000092	001-31900000	-	945,00	24.980,77	17.755,77	7.225,00
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000075 000093	001-31900000	-	926,00	24.980,77	18.681,77	6.299,00
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000075 000094	001-31900000	-	1.403,00	24.980,77	20.084,77	4.896,00

R A Z ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000075 000097	001-31900000	-	1.374,00	24.980,77	21.458,77	3.522,00
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000075 000099	001-31900000	-	3.522,00	24.980,77	24.980,77	-
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000076	001-31900000	1.056,81	-	26.037,58	-	1.056,81
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de janeiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000076 000095	001-31900000	-	750,48	26.037,58	25.731,25	306,33
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000076 000098	001-31900000	-	306,33	26.037,58	26.037,58	-
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000077	001-31900000	540,60	-	26.578,18	-	540,60
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de janeiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000077 000096	001-31900000	-	540,60	26.578,18	26.578,18	-
T O T A I S						26.578,18	26.578,18	-

01713 - MULTICLÍNICA ODONTOLÓGICA S/S LTDA

SALDO ANTERIOR								
11/01/2011	Vl.Em.Nr.	000030	003-33900000	250,00	-	250,00	-	250,00
Serviços prestados ref consulta com especialista em suco maxilo facial para o municípe Gabriel Backes, cfe nf.n. 000508, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000030 000075	003-33900000	-	250,00	250,00	250,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

01750 - G. PASTEUR LABORATÓRIO PATOLÓGICO LTDA

SALDO ANTERIOR								
04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000005	003-33900000	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
Despesa com a coleta e análise de exames laboratoriais referente ao mês de janeiro/2011. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011								
T O T A I S						2.000,00	-	2.000,00

01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA

SALDO ANTERIOR								
04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000004	003-33900000	664,00	-	664,00	-	664,00
Despesa com locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de janeiro/2011. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
T O T A I S						664,00	-	664,00

01833 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA

SALDO ANTERIOR								
19/01/2011	Vl.Em.Nr.	000050	003-33900000	423,83	-	423,83	-	423,83
Aquisição de medicamentos: 50un prednisona, 3000un omeprazol, 100un varfarina sodica, 09amp dexalgem inj, 500un atenolol 100, 300un loratadina, 1000un nifedipinal0, 500un nifedipina 20 para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000336, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						423,83	-	423,83

01838 - SILVIO ROGÉRIO TOZZINI E OUTROS

SALDO ANTERIOR								
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000023	001-31900000	283,01	-	283,01	-	283,01
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000023 000021	001-31900000	-	40,43	283,01	40,43	242,58
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000023 000024	001-31900000	-	40,43	283,01	80,86	202,15
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000023 000029	001-31900000	-	40,43	283,01	121,29	161,72
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000023 000033	001-31900000	-	40,43	283,01	161,72	121,29
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000023 000038	001-31900000	-	40,43	283,01	202,15	80,86
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000023 000044	001-31900000	-	40,43	283,01	242,58	40,43
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000023 000050	001-31900000	-	40,43	283,01	283,01	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000024	001-31900000	29.835,90	-	30.118,91	-	29.835,90
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000020	001-31900000	-	2.542,00	30.118,91	2.825,01	27.293,90
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000022	001-31900000	-	742,22	30.118,91	3.567,23	26.551,68
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000025	001-31900000	-	742,22	30.118,91	4.309,45	25.809,46
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000028	001-31900000	-	4.391,00	30.118,91	8.700,45	21.418,46
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000030	001-31900000	-	748,06	30.118,91	9.448,51	20.670,40
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000034	001-31900000	-	3.005,00	30.118,91	12.453,51	17.665,40
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000035	001-31900000	-	742,22	30.118,91	13.195,73	16.923,18
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000039	001-31900000	-	742,22	30.118,91	13.937,95	16.180,96
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000043	001-31900000	-	3.131,00	30.118,91	17.068,95	13.049,96
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000045	001-31900000	-	753,74	30.118,91	17.822,69	12.296,22
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000049	001-31900000	-	11.554,00	30.118,91	29.376,69	742,22
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000051	001-31900000	-	742,22	30.118,91	30.118,91	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000025	001-31900000	9.944,30	-	40.063,21	-	9.944,30
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000019	001-31900000	-	847,25	40.063,21	30.966,16	9.097,05
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000023	001-31900000	-	247,38	40.063,21	31.213,54	8.849,67
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000026	001-31900000	-	247,38	40.063,21	31.460,92	8.602,29
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000027	001-31900000	-	1.463,52	40.063,21	32.924,44	7.138,77
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000031	001-31900000	-	249,33	40.063,21	33.173,77	6.889,44
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000032	001-31900000	-	1.001,57	40.063,21	34.175,34	5.887,87
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000036	001-31900000	-	247,38	40.063,21	34.422,72	5.640,49
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000040	001-31900000	-	247,38	40.063,21	34.670,10	5.393,11
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000042	001-31900000	-	1.043,56	40.063,21	35.713,66	4.349,55
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000046	001-31900000	-	251,22	40.063,21	35.964,88	4.098,33
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000048	001-31900000	-	3.850,95	40.063,21	39.815,83	247,38
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000052	001-31900000	-	247,38	40.063,21	40.063,21	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000026	001-31900000	136,36	-	40.199,57	-	136,36
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000026 000037	001-31900000	-	19,48	40.199,57	40.082,69	116,88
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000026 000041	001-31900000	-	19,48	40.199,57	40.102,17	97,40
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000026 000047	001-31900000	-	19,48	40.199,57	40.121,65	77,92
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000026 000053	001-31900000	-	19,48	40.199,57	40.141,13	58,44
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000026 000054	001-31900000	-	58,44	40.199,57	40.199,57	-
T O T A I S						40.199,57	40.199,57	-

01866 - CLÍNICA PEDIÁTRICA DR. RODRIGO BARETTA LTDA

SALDO ANTERIOR

03/01/2011	Vl.Em.Nr.	000002	003-33900000	125,00	-	125,00	-	125,00
------------	-----------	--------	--------------	--------	---	--------	---	--------

Despesa com serviço de consulta médica realizado ao municípe Douglas

M. T. Junior, cfe. nf. n. 000413, anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000002	000055 003-33900000	-	125,00	125,00	125,00	-
T O T A I S						125,00	125,00	-

02001 - SILMES COM. PROD. ODONTOLOGICOS LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

-

27/01/2011	Vl.Em.Nr.	000072	003-33900000	190,76	-	190,76	-	190,76
Aquisição de 20un compressa de gaze, 30un luva cirurgica, 02un pinça anatomica c/ dente, 02un anatomica s/ dente, 02un pinça c/ dente de rato, 02un pinça dissecação, 02un pinça mosquito, para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 1695-1696, anexas. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						190,76	-	190,76

02140 - N.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

-

27/01/2011	Vl.Em.Nr.	000067	003-33900000	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
Aquisição de 02un muleta axilar, 05un eletrodo, 01un cadeira de banho dobravel, 03un meia coxa, 01un tipoia de abdução para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000190, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.500,00	-	1.500,00

02153 - LUIZ FERNANDO GONÇALVES & CIA. LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000014	003-33900000	639,00	-	639,00	-	639,00
Despesa com serviços referente procedimento médico realizado na munícipe Fabiane Balbinot, cfe. nf. n. 00221 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
04/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000014	000001 003-33900000	-	639,00	639,00	639,00	-
T O T A I S						639,00	639,00	-

02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000010	003-33900000	500,00	-	500,00	-	500,00
Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, durante o mês de janeiro/2011. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000084	003-33900000	114,75	-	614,75	-	614,75
Complementação ao empenho 10/2011, cfe nf.n. 7209-7158-7121-7064, anexas. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
T O T A I S						614,75	-	614,75

02229 - RAVELO DIAGNÓSTICOS, EXAMES E IMAGENS LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

13/01/2011	Vl.Em.Nr.	000036	003-33900000	250,00	-	250,00	-	250,00
Serviços prestados ref exame de angiografia realizado ao munícipe Luiz da Silva, cfe nf.n. 000239, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000036	000081 003-33900000	-	250,00	250,00	250,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

02235 - DR CILON CAMARGO RODRIGUES

SALDO ANTERIOR

-

28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000078	003-33900000	900,00	-	900,00	-	900,00
Serviços prestados ref tratamento próterico do munícipe João Nunes de								
T O T A I S						900,00	-	900,00

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orcamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
----------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------
