

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							440,32	
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000089	003-33900000	100,00	-	540,32	200,00	
Estimativa com o consumo de energia elétrica na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de fevereiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/02/2011	Vl.Em.Nr.	000110	003-33900000	280,77	-	821,09	480,77	
Complementação ao empenho 08/2011,cfe fatura n. 000.524.454, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000008 000191	003-33900000	-	100,00	821,09	380,77	
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000110 000192	003-33900000	-	280,77	821,09	100,00	
T O T A I S						380,77	380,77	100,00
00002 - BRASIL TELECOM S.A.								
SALDO ANTERIOR							702,21	
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000087	003-33900000	50,00	-	752,21	50,00	
Estimativa com tarifas telefônicas na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de fevereiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/02/2011	Vl.Em.Nr.	000128	003-33900000	600,21	-	1.352,42	650,21	
Complementação ao empenho 87/2011, cfe faturas n. 000.588.067-588.069, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000087 000163	003-33900000	-	50,00	1.352,42	600,21	
17/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000128 000164	003-33900000	-	600,21	1.352,42	-	
T O T A I S						650,21	650,21	-
00003 - CASAN								
SALDO ANTERIOR							78,11	
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000088	003-33900000	20,00	-	98,11	50,00	
Estimativa com consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de fevereiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000007 000124	003-33900000	-	30,00	98,11	20,00	
07/02/2011	Vl.Em.Nr.	000109	003-33900000	24,10	-	122,21	44,10	
Complementação ao empenho 007/2011 cfe nf. n. G90.003.915, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000109 000123	003-33900000	-	24,10	122,21	20,00	
T O T A I S						44,10	54,10	20,00
00014 - REUNIDAS SA								
SALDO ANTERIOR							1.119,14	
08/02/2011	Vl.Em.Nr.	000116	003-33900000	84,13	-	1.203,27	84,13	
Aquisição de passagens intermunicipais ao municípe Maicon, para realização de consulta médica, cfe nf.n. 116910, anexa.								
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
09/02/2011	Vl.Em.Nr.	000118	003-33900000	295,54	-	1.498,81	379,67	
Aquisição de passagens intermunicipal linha Joaçaba-Florianópolis, para a municípe Eliane A. Andrade Krachinski e seu filho Wadislau Krachinski Neto, cfe. passagens nº 460569, 460568, 809586 e 809585, anexas.								
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
09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000118 000125	003-33900000	-	295,54	1.498,81	1.414,68	84,13
14/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000116 000155	003-33900000	-	84,13	1.498,81	1.498,81	-
14/02/2011	Vl.Em.Nr.	000130	003-33900000	8,80	-	1.507,61	-	8,80
Complementação ao empenho 0116/2011 cfe. fatura nº 116755-A, anexa.								
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
14/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000130 000154	003-33900000	-	8,80	1.507,61	1.507,61	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000180	003-33900000	864,62	-	2.372,23	-	864,62
Despesas com passagens intermunicipais aos municípios: Lauriana de Lima, José Carlos de Souza, Jucimara Rodrigues, Beatriz Leal Nunes, cfe nf.n. 116986, anexa.								
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
T O T A I S						1.253,09	388,47	864,62

00051 - UNESUL LTDA

SALDO ANTERIOR								149,00
15/02/2011	Vl.Em.Nr.	000133	003-33900000	283,16	-	432,16	-	283,16
Aquisição de 04 passagem interestadual para a municípe Terezinha Thomé e acompanhante, de Joaçaba -SC a Passo Fundo - RS, cfe. bilhetes anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000133 000161	003-33900000	-	283,16	432,16	432,16	-
T O T A I S						283,16	283,16	-

00086 - JOAÇABA PNEUS LTDA

SALDO ANTERIOR								-
16/02/2011	Vl.Em.Nr.	000137	003-33900000	744,00	-	744,00	-	744,00
Aquisição de peças: 04un pneus e 04un valvulas para reposição no veículo Gol MFH 7902, cfe nf.n. 000.002.392, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/02/2011	Vl.Em.Nr.	000138	003-33900000	60,00	-	804,00	-	804,00
Serviços prestados ref geometria e balanceamento realizado no veículo Gol MFH 7902, cfe nf.n. 001731, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000137 000188	003-33900000	-	744,00	804,00	744,00	60,00
24/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000138 000189	003-33900000	-	60,00	804,00	804,00	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000177	003-33900000	860,00	-	1.664,00	-	860,00
Aquisição de 02un pneu 205-70 R15 para reposição na Caminhonete Ducato MEP 8492, cfe nf.n. 000.002.495, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.664,00	804,00	860,00

00145 - METROMED - COM MAT MED HOSP LTDA

SALDO ANTERIOR								1.425,58
17/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000048 000165	003-33900000	-	1.128,86	1.425,58	1.128,86	296,72
17/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000049 000166	003-33900000	-	296,72	1.425,58	1.425,58	-
23/02/2011	Vl.Em.Nr.	000152	003-33900000	133,00	-	1.558,58	-	133,00
Aquisição de medicamentos: 7000un enalapril para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 11813, anexa.								
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						133,00	1.425,58	133,00

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR								-
11/02/2011	Vl.Em.Nr.	000125	003-33900000	13.813,39	-	13.813,39	-	13.813,39
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de janeiro/2011.								

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
11/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000125 000150	003-33900000	-	13.813,39	13.813,39	13.813,39	-
11/02/2011	Vl.Em.Nr.	000129	003-33900000	120,00	-	13.933,39	-	120,00
Contribuição devida referente serviço de terceiro pessoa física no mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000129 000149	003-33900000	-	120,00	13.933,39	13.933,39	-
T O T A I S						13.933,39	13.933,39	-

00175 - LUZERNA AUTO PEÇAS LTDA

SALDO ANTERIOR

-

17/02/2011	Vl.Em.Nr.	000145	003-33900000	594,60	-	594,60	-	594,60
Aquisição de peças: 01un homocinetrica, 02un bucha amortecedor, 02un amortecedor, 01un pastilha de freio para reposição na Caminhonete Doblo MDS 5505, cfe nf.n. 941, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000145 000176	003-33900000	-	594,60	594,60	594,60	-
T O T A I S						594,60	594,60	-

00318 - ULTRA-SONOGRAFIA E RAD. GUTIERREZ S/C LTDA

SALDO ANTERIOR

-

07/02/2011	Vl.Em.Nr.	000111	003-33900000	135,00	-	135,00	-	135,00
Serviços prestados ref exames de radiodiagnosticos realizado aos municípios: Osmar Peres e Rosania de Lima, cfe nf.n. 017285, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000111 000140	003-33900000	-	135,00	135,00	135,00	-
T O T A I S						135,00	135,00	-

00327 - ÓTICA CALIARI LTDA

SALDO ANTERIOR

717,40

21/02/2011	Vl.Em.Nr.	000148	003-33900000	450,00	-	1.167,40	-	450,00
Aquisição de 01un óculos de sol, 02un lente mono organica anti reflexo, 01un armação visual, 01un coloração degrade, 02un lente multi organica, para municípe Luzia T.G. Campos, cfe nf.n. 010340, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						450,00	-	450,00

00371 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA DE JOAÇABA S/C LTD

SALDO ANTERIOR

-

07/02/2011	Vl.Em.Nr.	000112	003-33900000	90,00	-	90,00	-	90,00
Serviços prestados ref exames de mamografia realizado aos municípios: Sandra Monfroi, Iracema Luzzani, Lidia Selzleim e Gelsi de P. Brand, cfe nf.n. 006018, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000112 000141	003-33900000	-	90,00	90,00	90,00	-
T O T A I S						90,00	90,00	-

00377 - SERVITOM LTDA

SALDO ANTERIOR

-

07/02/2011	Vl.Em.Nr.	000113	003-33900000	550,00	-	550,00	-	550,00
Serviços prestados ref exames de tomografias realizado aos municípios: Valdecir Brunetto, Ademar Junges, Maristela Arpini, Ivone P. Hentz, Libanes Cezar, cfe nf.n. 012589, 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	
09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000113	000142	003-33900000	-	550,00	550,00	550,00	-
T O T A I S						550,00	550,00	-	

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR

5.126,16

01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000090	003-33900000	500,00	-	5.626,16	-	5.626,16
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 fevereiro/2011. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000009	000108	003-33900000	-	500,00	5.626,16	5.126,16
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000083	000109	003-33900000	-	4.626,16	5.626,16	5.126,16
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000175	003-33900000	5.193,04	-	10.819,20	-	5.693,04
Complementação ao empenho 90/2011, cfe nf.n. 13793-815-824-828-832-851-866-883-885-894-903-791-806-822-833-837-856-874-886-899-901-905-789-826-841-857-870-875-895-904-803-820-836-854-868-876-898-794-807-813-835-848-861-882-892-911-805-830-850-858-896, anexas. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
T O T A I S						5.693,04	5.126,16	5.693,04

00422 - DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA.

SALDO ANTERIOR

1.149,50

23/02/2011	Vl.Em.Nr.	000154	003-33900000	255,00	-	1.404,50	-	255,00
Aquisição de medicamentos: 15000un anlodipino, para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 27844, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						255,00	-	255,00

00437 - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

440,00

09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000086	000136	003-33900000	-	440,00	440,00	440,00	-
15/02/2011	Vl.Em.Nr.	000135	003-33900000	1.200,00	-	1.640,00	-	1.200,00	
Serviço de exames de tomografia realizado a municípe Celma Thomé, cfe nf anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
15/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000135	000162	003-33900000	-	1.200,00	1.640,00	1.640,00	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000167	003-33900000	1.410,00	-	3.050,00	-	1.410,00	
Serviços prestados ref exames Ultrassom, Ecocardiograma, Biópsia e Ressônancia realizado aos municípes: Dionisio Pit, Cristiane Melere, Maria Cruz Pinheiro, Ivanir Neuhaus, Madalena C. Pereira, Irma Paloschi, Lurdes Ferranti, Marieli Ap Shuch, Jocielle Denise Borga, Denise Detofeno Antes, Marlene Maria Karling, Sirlei B. da Costa, Ervino Behrend, Nelson Pergher, Lucia Hoffmann, Neri Luiz Del Ré, Rubi Popp, Ana Claudia da Silva, Catarina Olga C. Freddo, Albino Kirsten, Alcides Secchi, Teresinha Benincá, Maria Friebel, Hanilore Kreps, Eduardo K. Dotta, cfe nf.n. 011751, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
T O T A I S						2.610,00	1.640,00	1.410,00	

00478 - CENTRO DE FISIOT E REABILITAÇÃO SC LTDA

SALDO ANTERIOR

300,00

02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000104	003-33900000	240,00	-	540,00	-	240,00
Serviços prestados ref sessões de acupuntura realizado na municípe Lorenete Nitz, cfe nf.n. 004758, anexa.								

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
09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000104	000139	003-33900000	-	240,00	540,00	540,00	-
21/02/2011	Vl.Em.Nr. 000147		003-33900000	300,00	-	840,00	-	300,00
	Serviços prestados ref sessões de acupuntura a municípe Lorenete Nitz, cfe nf.n. 004768, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
24/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000147	000190	003-33900000	-	300,00	840,00	840,00	-
T O T A I S						540,00	540,00	-

00504 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MIGUEL S/S LTDA

SALDO ANTERIOR									565,37
01/02/2011	Vl.Em.Nr. 000094		003-33900000	200,00	-	765,37	-	200,00	
	Serviços hospitalares prestados a municípe Irene Brunetto, cfe nf.n. 030882, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000094	000138	003-33900000	-	200,00	765,37	765,37	-	
17/02/2011	Vl.Em.Nr. 000143		003-33900000	300,00	-	1.065,37	-	300,00	
	Serviços hospitalares prestados ao municípe Vilmar Calza, cfe nf.n. 030918, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000143	000181	003-33900000	-	300,00	1.065,37	1.065,37	-	
T O T A I S						500,00	500,00	-	

00516 - FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO

SALDO ANTERIOR									-
04/02/2011	Vl.Em.Nr. 000106		001-31900000	3.486,81	-	3.486,81	-	3.486,81	
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de janeiro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
04/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000106	000121	001-31900000	-	3.486,81	3.486,81	3.486,81	-	
T O T A I S						3.486,81	3.486,81	-	

00542 - FARMÁCIA GARDINI LTDA

SALDO ANTERIOR									866,30
09/02/2011	Vl.Em.Nr. 000120		003-33900000	444,30	-	1.310,60	-	444,30	
	Aquisição de medicamentos formulados para os municípes: Maria E. Thomé (sertralina+domipromina), Egide Spessato (sertralina+domeperidona/pantoprazol), Nair Lockstein (citalopram+sertralina+melixicam+ciclobenzaprina+tramadol+clomipramina), Helga Popp (indometocina+nimesulida), Maria Lucia Spolti (clomipramina+sertralina+clonazepam, cfe. nf.n. 000601, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000120	000159	003-33900000	-	444,30	1.310,60	1.310,60	-	
T O T A I S						444,30	444,30	-	

00586 - DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA.

SALDO ANTERIOR									693,29
22/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000054	000179	003-33900000	-	693,29	693,29	693,29	-	
T O T A I S						-	693,29	-	

00587 - MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS ME

SALDO ANTERIOR									-
01/02/2011	Vl.Em.Nr. 000098		003-33900000	647,84	-	647,84	-	647,84	
	Aquisição de medicamentos: 500un diltiazem clor, 02un tetracaina clor+fenilefrina, 05un diazepam amp, 05un dopamina amp, 14000un hidrocloreatizida, 1680un pantoprazol, 05un prednisolona, 1000un ranitidina, 03un brimonidina, para Unidade Sanitária de Saúde, cfe								

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
17/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000098	000168	003-33900000	-	647,84	647,84	647,84	-
T O T A I S						647,84	647,84	-

00594 - SULMEDI COM DE PRO. HOSPITALARES LTDA.

SALDO ANTERIOR

2.621,80

09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000040	000127	003-33900000	-	2.621,80	2.621,80	2.621,80	-
T O T A I S						-	2.621,80	-

00597 - CENTERMEDI - COM DE PROD. HOSP. LTDA.

SALDO ANTERIOR

2.543,07

24/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000063	000184	003-33900000	-	420,00	2.543,07	420,00	2.123,07
24/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000064	000185	003-33900000	-	2.123,07	2.543,07	2.543,07	-
T O T A I S						-	2.543,07	-

00612 - FARMÁCIA IBICARÉ LTDA

SALDO ANTERIOR

360,87

02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000068	000102	003-33900000	-	360,87	360,87	360,87	-
T O T A I S						-	360,87	-

00797 - CENTRO DE RADIODIAG SÃO MIGUEL S/C LTDA

SALDO ANTERIOR

-

07/02/2011	Vl.Em.Nr. 000114		003-33900000	110,00	-	110,00	-	110,00
Serviços prestados ref exames de RX realizado aos municípes: Sergio Piacentini, Mari Sartori e Irma Schmit, cfe nf.n. 017635, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000114	000143	003-33900000	-	110,00	110,00	110,00	-
T O T A I S						110,00	110,00	-

00822 - SERV DE DIAG DE IMAGEM BUCAL DE JOAÇABA

SALDO ANTERIOR

60,00

09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000085	000135	003-33900000	-	60,00	60,00	60,00	-
T O T A I S						-	60,00	-

00897 - PRODIET FARMACÊUTICA LTDA.

SALDO ANTERIOR

4.535,75

01/02/2011	Vl.Em.Nr. 000097		003-33900000	313,02	-	4.848,77	-	4.848,77
Aquisição de medicamentos: 360un alenia+fumarato+budesonida, 180un formocaps +fumarato de formoterol, cfe nf.n. 000137685. anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000061	000130	003-33900000	-	4.535,75	4.848,77	4.535,75	313,02
17/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000097	000167	003-33900000	-	313,02	4.848,77	4.848,77	-
21/02/2011	Vl.Em.Nr. 000149		003-33900000	112,00	-	4.960,77	-	112,00
Aquisição de medicamentos: 700un micronor - norestisterona para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000141328, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						425,02	4.848,77	112,00

00993 - RUGGERO CARON & CIA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

14/02/2011	Vl.Em.Nr. 000132		003-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00
Serviço de consulta médica realizado a municípe Marciano Lucki, cfe. nf. 1095, 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
16/02/2011	Vl.Em.Nr.	000139	003-33900000	200,00	-	400,00	- 400,00
Serviços prestados ref consulta médica realizado no municípe Vitorino Facchin, cfe nf.n. 001094, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
17/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000139	000172 003-33900000	-	200,00	400,00	200,00 200,00
18/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000132	000173 003-33900000	-	200,00	400,00	400,00 -
T O T A I S						400,00	400,00 -

01005 - ANGEOMED COM DE PROD MED HOSPITAL. LTDA.

SALDO ANTERIOR							306,51
09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000053	000129 003-33900000	-	306,51	306,51	306,51 -
T O T A I S						-	306,51 -

01007 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA

SALDO ANTERIOR							1.721,63
24/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000065	000186 003-33900000	-	145,37	1.721,63	145,37 1.576,26
24/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000066	000187 003-33900000	-	1.576,26	1.721,63	1.721,63 -
T O T A I S						-	1.721,63 -

01026 - JOÃO ALUISIO PRONER ME

SALDO ANTERIOR							240,00
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000079	000103 003-33900000	-	240,00	240,00	240,00 -
T O T A I S						-	240,00 -

01051 - MECÂNICA E CHAP. PORTAL LTDA.

SALDO ANTERIOR							-
17/02/2011	Vl.Em.Nr.	000144	003-33900000	680,00	-	680,00	- 680,00
Serviços prestados ref mão de obra revisão suspensão direção e freios realizado na Caminhonete Doblo MDS 5505, cfe nf.n. 001353, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
18/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000144	000175 003-33900000	-	680,00	680,00	680,00 -
T O T A I S						680,00	680,00 -

01064 - ORTHOCLÍNICA LTDA

SALDO ANTERIOR							570,00
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000073	000104 003-33900000	-	70,00	570,00	570,00 -
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000170	003-33900000	270,00	-	840,00	- 270,00
Serviços prestados ref consulta médica as municípes: Maria Noeli Paloschi e Elza Thomé, cfe nf.n. 002899, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						270,00	70,00 270,00

01084 - CLÍNICA FEMINA LTDA - ME

SALDO ANTERIOR							550,00
24/02/2011	Vl.Em.Nr.	000156	003-33900000	250,00	-	800,00	- 250,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Marta Leal dos Santos, cfe nf.n. 001352, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						250,00	- 250,00

01114 - QUADROS RIBEIRO - SERV MÉDICOS LTDA

SALDO ANTERIOR							-
16/02/2011	Vl.Em.Nr.	000140	003-33900000	500,00	-	500,00	- 500,00
Serviços médicos prestados aos municípes: Eduardo Dotta, Rosane Schimith, Terezinha Thomé, Lucas Eduardo Corte, Maria Ap. Bernardi, cfe nf.n. 006298, anexa.							

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
22/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000140 000180	003-33900000	-	500,00	500,00	500,00	-
T O T A I S						500,00	500,00	-

01123 - VALDOMIRO BENDER

SALDO ANTERIOR

250,00

10/02/2011	Vl.Em.Nr.	000124	003-33900000	200,00	-	450,00	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas referente ao mês de plantão Ambulância no mês de fevereiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000124 000148	003-33900000	-	200,00	450,00	450,00	-
11/02/2011	Vl.Em.Nr.	000126	003-33900000	75,00	-	525,00	-	75,00
Adiantamento so servidor para atender despesa com combustível (gasolina) quando a serviço na cidade de Florianópolis-SC para a locomoção de municípes para a realização de consulta médica.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000126 000152	003-33900000	-	75,00	525,00	525,00	-
11/02/2011	Vl.Em.Nr.	000127	003-33900000	75,00	-	600,00	-	75,00
Adiantamento so servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço na cidade de Florianópolis-SC para a locomoção de municípes para a realização de consulta médica.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000127 000153	003-33900000	-	75,00	600,00	600,00	-
T O T A I S						350,00	350,00	-

01157 - JL RAFAEL LTDA

SALDO ANTERIOR

-

08/02/2011	Vl.Em.Nr.	000115	003-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00
Aquisição de 02un óculos completo para os municípes Maria Nilva Nikoseit e Martin Pelentir, cfe nf.n. 684, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000115 000144	003-33900000	-	200,00	200,00	200,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA

SALDO ANTERIOR

3.730,09

14/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000069 000156	003-33900000	-	160,00	3.730,09	160,00	3.570,09
14/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000070 000157	003-33900000	-	3.500,00	3.730,09	3.660,00	70,09
14/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000071 000158	003-33900000	-	70,09	3.730,09	3.730,09	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000171	003-33900000	1.500,00	-	5.230,09	-	1.500,00
Serviços hospitalares prestados ao municípe Arno A. Kochhann, cfe nf.n. 001561, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000172	003-33900000	105,34	-	5.335,43	-	1.605,34
Serviços prestados ref a exames de Raio X realizados aos municípes, cfe nf.n. 001560, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000173	003-33900000	136,51	-	5.471,94	-	1.741,85
Serviços hospitalares prestados aos municípes ref ao PAB, cfe nf..n 01504, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000174	003-33900000	3.500,00	-	8.971,94	-	5.241,85
Serviços hospitalares prestados aos municípes ref ao convênio, cfe nf.n. 001517, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						5.241,85	3.730,09	5.241,85

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
01190 - HIGIENIZA - COM PROD HIG E LIMP LTDA							
SALDO ANTERIOR							447,00
07/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000042	000122	003-33900000	-	447,00	447,00	447,00 -
T O T A I S						-	447,00 -
01192 - FONOAUDIOLOGIA CLÍNICA LTDA							
SALDO ANTERIOR							-
09/02/2011	Vl.Em.Nr. 000122		003-33900000	900,00	-	900,00	- 900,00
Despesa com serviço de fonoaudiologia realizado com a munícipe Elga Heinemann, cfe. nf. n. 02739, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
17/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000122	000170	003-33900000	-	900,00	900,00	900,00 -
T O T A I S						900,00	900,00 -
01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA							
SALDO ANTERIOR							-
04/02/2011	Vl.Em.Nr. 000108		003-33900000	102,00	-	102,00	- 102,00
Serviços prestados ref incineração de resíduos de procedimentos clínicos da Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf., anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
22/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000108	000178	003-33900000	-	102,00	102,00	102,00 -
T O T A I S						102,00	102,00 -
01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA							
SALDO ANTERIOR							-
25/02/2011	Vl.Em.Nr. 000158		003-33900000	128,00	-	128,00	- 128,00
Aquisição de 02un bobina kraft 60cm para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.001.187, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						128,00	- 128,00
01353 - PRHODENT COM. E. REP. DE PROD. HOSP. DENTÁRIOS LTDA							
SALDO ANTERIOR							-
16/02/2011	Vl.Em.Nr. 000142		003-33900000	1.933,80	-	1.933,80	- 1.933,80
Aquisição de medicamentos diversos, cfe nf.n.anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
T O T A I S						1.933,80	- 1.933,80
01495 - DENTRON LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA							
SALDO ANTERIOR							-
23/02/2011	Vl.Em.Nr. 000153		003-33900000	1.600,00	-	1.600,00	- 1.600,00
Serviços prestados ref proteses total e prótese parcial removivel para os municípes João e Salete de Ávila, cfe nf.n. 000379, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						1.600,00	- 1.600,00
01502 - BELOTTOSTOCK CENTRO OPTALMOLÓGICO LTDA							
SALDO ANTERIOR							-
28/02/2011	Vl.Em.Nr. 000178		003-33900000	80,00	-	80,00	- 80,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Fernando Pergher, cfe nf.n. 003529, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						80,00	- 80,00

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
01529 - THIAGO PIOVEZAN							
SALDO ANTERIOR							
22/02/2011	Vl.Em.Nr.	000151	003-33900000	885,00	-	885,00	885,00
Serviços prestados ref tratamento dentário para os municípes: Luisinho Alves de Oliveira e Noeli Teixeira, cfe nf.n. 000435, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
23/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000151 000182	003-33900000	-	885,00	885,00	885,00
T O T A I S					885,00	885,00	-
01530 - N. CALLIARI JOALHERIA E ÓPTICA LTDA							
SALDO ANTERIOR							
09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000080 000134	003-33900000	-	297,00	297,00	297,00
24/02/2011	Vl.Em.Nr.	000157	003-33900000	269,00	-	566,00	269,00
Aquisição de 01 par de lentes bifocal, 01 par de lentes multifocal para os municípes: Irene Merer e Carmelina Pereira, cfe nf.n. 000945, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S					269,00	297,00	269,00
01557 - LFM COM. E MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO HOSPITALARES LTDA							
SALDO ANTERIOR							
15/02/2011	Vl.Em.Nr.	000134	003-33900000	350,00	-	980,00	350,00
Serviços prestados ref manutenção da autoclave horizontal da Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 2732, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000134 000171	003-33900000	-	350,00	980,00	980,00
T O T A I S					350,00	350,00	-
01659 - CLÍNICA MÉD. GERAL E PREV. BRAGAGNOLO BORDIN SC LTDA							
SALDO ANTERIOR							
09/02/2011	Vl.Em.Nr.	000119	003-33900000	160,00	-	160,00	160,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Josane Ribeiro, cfe nf.n. 002355, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
10/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000119 000147	003-33900000	-	160,00	160,00	160,00
T O T A I S					160,00	160,00	-
01664 - ASSISTÊNCIA ODONTOMÉDICA LTDA -ME							
SALDO ANTERIOR							
09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000062 000131	003-33900000	-	98,00	98,00	98,00
T O T A I S					-	98,00	-
01667 - CLÍNICA NELSON YOKOMISO LTDA							
SALDO ANTERIOR							
15/02/2011	Vl.Em.Nr.	000136	003-33900000	615,00	-	615,00	615,00
Serviços prestados na realização de 03 ENHG e 02 EEQ, aos municípes: cfe. nf. n. 0247, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
18/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000136 000174	003-33900000	-	615,00	615,00	615,00
T O T A I S					615,00	615,00	-
01699 - ANA VIRGÍNIA HACKBARTH E OUTROS							
SALDO ANTERIOR							
02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000100	001-31900000	1.056,81	-	27.634,99	1.056,81
Vencimento aos servidores referente período de férias no mês de							
							26.578,18

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
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000100 000114	001-31900000	-	750,48	27.634,99	27.328,66	306,33
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000100 000118	001-31900000	-	306,33	27.634,99	27.634,99	-
02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000101	001-31900000	540,60	-	28.175,59	-	540,60
Vencimento aos servidores referente período de férias no mês de fevereiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000101 000115	001-31900000	-	540,60	28.175,59	28.175,59	-
02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000102	001-31900000	1.775,41	-	29.951,00	-	1.775,41
Vencimento aos servidores referente período de férias no mês de fevereiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000102 000113	001-31900000	-	317,42	29.951,00	28.493,01	1.457,99
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000102 000116	001-31900000	-	897,94	29.951,00	29.390,95	560,05
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000102 000119	001-31900000	-	560,05	29.951,00	29.951,00	-
02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000103	001-31900000	3.729,37	-	33.680,37	-	3.729,37
Vencimento aos servidores referente período de férias no mês de fevereiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000112	001-31900000	-	952,37	33.680,37	30.903,37	2.777,00
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000117	001-31900000	-	1.403,00	33.680,37	32.306,37	1.374,00
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000120	001-31900000	-	1.374,00	33.680,37	33.680,37	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000159	001-31900000	1.790,34	-	35.470,71	-	1.790,34
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000159 000195	001-31900000	-	1.790,34	35.470,71	35.470,71	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000160	001-31900000	540,60	-	36.011,31	-	540,60
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000160 000202	001-31900000	-	540,60	36.011,31	36.011,31	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000161	001-31900000	458,10	-	36.469,41	-	458,10
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000161 000197	001-31900000	-	458,10	36.469,41	36.469,41	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000166	001-31900000	221,10	-	36.690,51	-	221,10
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000166 000228	001-31900000	-	221,10	36.690,51	36.690,51	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000179	001-31900000	9.080,00	-	45.770,51	-	9.080,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000179 000193	001-31900000	-	945,00	45.770,51	37.635,51	8.135,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000179 000194	001-31900000	-	2.970,00	45.770,51	40.605,51	5.165,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000179 000196	001-31900000	-	1.018,00	45.770,51	41.623,51	4.147,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000179 000198	001-31900000	-	1.094,00	45.770,51	42.717,51	3.053,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000179 000199	001-31900000	-	945,00	45.770,51	43.662,51	2.108,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000179 000200	001-31900000	-	1.090,00	45.770,51	44.752,51	1.018,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000179 000201	001-31900000	-	1.018,00	45.770,51	45.770,51	-
T O T A I S						19.192,33	19.192,33	-

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
01714 - LUIZ MARTINHO ÁVILA							
SALDO ANTERIOR							
22/02/2011	Vl.Em.Nr.	000150	003-33900000	185,00	-	185,00	185,00
Serviços prestados ref manutenção de Software instalado na Unidade Sanitária de Saúde ref a 02 duas vizitas, cfe nf.n. 000434, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
23/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000150 000183	003-33900000	-	185,00	185,00	185,00
T O T A I S					185,00	185,00	-
01746 - ALESSANDRO DE CAMARGO							
SALDO ANTERIOR							
10/02/2011	Vl.Em.Nr.	000123	003-33900000	280,00	-	280,00	280,00
Aquisição de 01un óculos completo para municípe Angelina Nunes, cfe nf.n. 237, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
15/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000123 000160	003-33900000	-	280,00	280,00	280,00
T O T A I S					280,00	280,00	-
01750 - G. PASTEUR LABORATÓRIO PATOLÓGICO LTDA							
SALDO ANTERIOR							
							2.000,00
04/02/2011	Vl.Em.Nr.	000107	003-33900000	2.000,00	-	4.000,00	4.000,00
Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos municípes referente ao mês de fevereiro/2011. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011							
08/02/2011	Vl.Em.Nr.	000117	003-33900000	284,57	-	4.284,57	4.284,57
Complementação ao empenho 005/2011 cfe nf.n. 000024, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011							
10/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000005 000146	003-33900000	-	2.000,00	4.284,57	2.000,00
10/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000117 000145	003-33900000	-	284,57	4.284,57	2.284,57
T O T A I S					2.284,57	2.284,57	2.000,00
01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA							
SALDO ANTERIOR							
							664,00
02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000099	003-33900000	100,00	-	764,00	764,00
Despesa com locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de fevereiro/2011. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010							
09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000004 000126	003-33900000	-	664,00	764,00	664,00
24/02/2011	Vl.Em.Nr.	000155	003-33900000	554,00	-	1.318,00	654,00
Complementação ao empenho 99/2011, cfe nf.n. 010043, anexa. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010							
T O T A I S					654,00	664,00	654,00
01833 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA							
SALDO ANTERIOR							
							423,83
03/02/2011	Vl.Em.Nr.	000105	003-33900000	1.728,00	-	2.151,83	2.151,83
Aquisição de medicamentos: 38400un omeprazol para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.375, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000050 000128	003-33900000	-	423,83	2.151,83	423,83
17/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000105 000169	003-33900000	-	1.728,00	2.151,83	2.151,83
T O T A I S					1.728,00	2.151,83	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
01838 - SILVIO ROGÉRIO TOZZINI E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								40.199,57
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000162	001-31900000	8.678,00	-	48.877,57	-	8.678,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000162 000203	001-31900000	-	2.542,00	48.877,57	42.741,57	6.136,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000162 000204	001-31900000	-	3.005,00	48.877,57	45.746,57	3.131,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000162 000205	001-31900000	-	3.131,00	48.877,57	48.877,57	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000163	001-31900000	24.626,00	-	73.503,57	-	24.626,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000163 000206	001-31900000	-	737,00	73.503,57	49.614,57	23.889,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000163 000209	001-31900000	-	737,00	73.503,57	50.351,57	23.152,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000163 000211	001-31900000	-	4.391,00	73.503,57	54.742,57	18.761,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000163 000212	001-31900000	-	737,00	73.503,57	55.479,57	18.024,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000163 000214	001-31900000	-	737,00	73.503,57	56.216,57	17.287,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000163 000217	001-31900000	-	737,00	73.503,57	56.953,57	16.550,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000163 000220	001-31900000	-	3.522,00	73.503,57	60.475,57	13.028,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000163 000221	001-31900000	-	737,00	73.503,57	61.212,57	12.291,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000163 000224	001-31900000	-	11.554,00	73.503,57	72.766,57	737,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000163 000225	001-31900000	-	737,00	73.503,57	73.503,57	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000164	001-31900000	283,01	-	73.786,58	-	283,01
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000164 000207	001-31900000	-	40,43	73.786,58	73.544,00	242,58
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000164 000210	001-31900000	-	40,43	73.786,58	73.584,43	202,15
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000164 000213	001-31900000	-	40,43	73.786,58	73.624,86	161,72
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000164 000215	001-31900000	-	40,43	73.786,58	73.665,29	121,29
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000164 000218	001-31900000	-	40,43	73.786,58	73.705,72	80,86
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000164 000222	001-31900000	-	40,43	73.786,58	73.746,15	40,43
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000164 000226	001-31900000	-	40,43	73.786,58	73.786,58	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000165	001-31900000	145,11	-	73.931,69	-	145,11
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000165 000208	001-31900000	-	62,19	73.931,69	73.848,77	82,92
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000165 000216	001-31900000	-	20,73	73.931,69	73.869,50	62,19
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000165 000219	001-31900000	-	20,73	73.931,69	73.890,23	41,46
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000165 000223	001-31900000	-	20,73	73.931,69	73.910,96	20,73
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000165 000227	001-31900000	-	20,73	73.931,69	73.931,69	-
T O T A I S						33.732,12	33.732,12	-
02001 - SILMES COM. PROD. ODONTOLOGICOS LTDA-ME								
SALDO ANTERIOR								190,76
09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000072 000133	003-33900000	-	190,76	190,76	190,76	-
16/02/2011	Vl.Em.Nr.	000141	003-33900000	857,58	-	1.048,34	-	857,58
Aquisição de: 10cx anestésico, 01un fio retrator, 04un ficha raio X, 03un fixadores, 10tb fluor gel, 70lt fluoreto de sodio, 02un kavo unoprax, 30un luvas cirurgica esteril. 04un mascara, 03fr revelador, 01un bandeja, 02un cureta 05-06, 02un cureta 07-08, para manutenção dos serviços odontológicos na Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 1775-1776, anexas.								
T O T A I S						857,58	190,76	857,58

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
02091 - DAMIELLY CRISTIANY BETEGA							
SALDO ANTERIOR -							
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000092	003-33900000	1.000,00	-	1.000,00	- 1.000,00
Estimativa com aquisição de medicamentos a serem fornecidos aos municípios durante o mês fevereiro/2011. Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011							
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000093	003-33900000	2.109,38	-	3.109,38	- 3.109,38
Aquisição de medicamentos 03un ultracet, 03un gardenal, 03un bupropiona, 05un fenitoina, 03un clomipramina, 07un sertralina, 01un venlafaxina, 02un haloperidol, 03un clonazepam gts, 05un tegretol, 03un carbamazepina, 02un citalopran, 01un oxcarbamazepina, 06un fluoxetina, 03un citalopram, para os municípios: Cinara Petry, Patricia Dalcortivo, Marisa Deitos, Maria R. Marum, Veronica Guesser, Dirce Shuck, Pedro Pereira, Vilmar J. Spolti, Claudir Mallmann, Sergio Werlang, Celina Scheneider, Roza M.F. Manica, João M. Alves Rodrigues, Josefina T. Melere, cfe nf.n. 000273, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000093 000137	003-33900000	-	2.109,38	3.109,38	2.109,38 1.000,00
T O T A I S					3.109,38	2.109,38	1.000,00
02140 - N.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME							
SALDO ANTERIOR 1.500,00							
09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000067 000132	003-33900000	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00 -
T O T A I S					-	1.500,00	-
02153 - LUIZ FERNANDO GONÇALVES & CIA. LTDA.							
SALDO ANTERIOR 639,00							
09/02/2011	Vl.Em.Nr.	000121	003-33900000	150,00	-	789,00	- 150,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Suzelaine da Silva, cfe nf.n. 000237, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
11/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000121 000151	003-33900000	-	150,00	789,00	789,00 -
T O T A I S					150,00	150,00	-
02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.							
SALDO ANTERIOR 614,75							
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000091	003-33900000	100,00	-	714,75	- 714,75
Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, durante o mês de fevereiro/2011. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010							
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000010 000106	003-33900000	-	500,00	714,75	500,00 214,75
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000084 000107	003-33900000	-	114,75	714,75	614,75 100,00
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000176	003-33900000	380,66	-	1.095,41	- 480,66
Complementação ao empenho 91/2011, cfe nf.n. 7342-7461-7689-7568, anexas. 20000 LT OLEO DIESEL Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010							
T O T A I S					480,66	614,75	480,66
02211 - DIABETES EXPRESS COMÉRCIO DE PROD. DIA E AP. ODONT. LTDA							
SALDO ANTERIOR -							
21/02/2011	Vl.Em.Nr.	000146	003-33900000	1.949,00	-	1.949,00	- 1.949,00
Aquisição de 500 kits A3-32 e 100 Kits A2-89, para a Unidade Sanitária Municipal, cfe Nf anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S					1.949,00	-	1.949,00

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
02213 - MG DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA								
SALDO ANTERIOR								
14/02/2011	Vl.Em.Nr.	000131	003-33900000	405,00	-	405,00	-	405,00
Serviços prestados ref troca de rodas, reparos cadeiras, troca de braço cadeira, conserto de arquivo de aço e bebedouro de água e troca de comando de cadeira da Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000095, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000131 000177	003-33900000	-	405,00	405,00	405,00	-
T O T A I S						405,00	405,00	-
02215 - JULIANA KAFER MECÂNICA e AUTO PEÇAS LTDA-ME								
SALDO ANTERIOR								
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000095	003-33900000	2.250,00	-	2.250,00	-	2.250,00
Aquisição de peças: 02un rolamento dianteiro, 02un amortecedor trazeiro, 01un coroa e pinhão da caixa, para reposição na Caminhonete Doblo MDS 5505, cfe parte nf.n. 000012, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000096	003-33900000	310,00	-	2.560,00	-	2.560,00
Serviços prestados ref mão de obra realizado na Caminhonete Doblo MDS 5505, cfe parte nf.n. 000012, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000095 000110	003-33900000	-	2.250,00	2.560,00	2.250,00	310,00
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000096 000111	003-33900000	-	310,00	2.560,00	2.560,00	-
T O T A I S						2.560,00	2.560,00	-
02228 - CLÍNICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUDOESTE DO PR-CDIP								
SALDO ANTERIOR								
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000169	003-33900000	426,19	-	426,19	-	426,19
Serviços prestados ref exames de TC de crânio com contraste e RM de coluna cervical aos municípes: Maria P. Sartori e Terezinha Thomé, cfe nf.n. 2757, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						426,19	-	426,19
02235 - DR CILON CAMARGO RODRIGUES								
SALDO ANTERIOR								
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000078 000105	003-33900000	-	900,00	900,00	900,00	-
T O T A I S						-	900,00	-
02244 - SENDIG - SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/S LTDA								
SALDO ANTERIOR								
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000168	003-33900000	135,00	-	135,00	-	135,00
Serviços prestados ref exame de colonoscopia realizado ao municípe Pasqual Fiorin, cfe nf.n. 000011, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						135,00	-	135,00