

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							
							1.617,52
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000394	003-33900000	100,00	-	1.717,52	200,00
Estimativa com o consumo de energia elétrica na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de maio/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000460	003-33900000	322,14	-	2.039,66	522,14
Complementação ao empenho 296/2011, cfe fatura n. 45537927, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
24/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000184 000606	003-33900000	-	100,00	2.039,66	422,14
24/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000460 000607	003-33900000	-	322,14	2.039,66	100,00
T O T A I S						422,14	422,14

00002 - BRASIL TELECOM S.A.							
SALDO ANTERIOR							
							2.799,53
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000392	003-33900000	50,00	-	2.849,53	50,00
Estimativa com tarifas telefônicas na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de maio/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000447	003-33900000	586,77	-	3.436,30	636,77
Complementação ao empenho 392/2011, cfe faturas n. 000.586.516-586.518, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000392 000583	003-33900000	-	50,00	3.436,30	586,77
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000447 000584	003-33900000	-	586,77	3.436,30	-
T O T A I S						636,77	636,77

00003 - CASAN							
SALDO ANTERIOR							
							194,45
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000393	003-33900000	20,00	-	214,45	40,00
Estimativa com consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de maio/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000295 000534	003-33900000	-	20,00	214,45	20,00
10/05/2011	Vl.Em.Nr.	000430	003-33900000	28,11	-	242,56	48,11
Complementação ao empenho 0295/2011 cfe. fatura n. G90.003.730, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000430 000535	003-33900000	-	28,11	242,56	20,00
T O T A I S						48,11	48,11

00011 - LABORATORIO PASTEUR LTDA							
SALDO ANTERIOR							
							-
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000391	003-33900000	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos municípios referente ao mês de maio/2011.							
Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011							
T O T A I S						2.000,00	2.000,00

00014 - REUNIDAS SA							
SALDO ANTERIOR							
							6.145,14
03/05/2011	Vl.Em.Nr.	000400	003-33900000	1.471,74	-	7.616,88	1.471,74
Aquisição de passagens intermunicipal aos municípios: Osni Becher, Milton P. Pereira, Cristiano Alberguini, Alícia Klein, Êmili Amâncio, Frederico A. Neto, Tainara G, M. Oliveira, Lorenite Nitz, cfe. nf. n. 118285-A, 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 Tot.	Saldo a Pagar
10/05/2011	Vl.Em.Nr.	000431	003-33900000	136,04	-	7.752,92	-	1.607,78
Aquisição de 02 passagem interestadual a municípe Marlene Maria K. Borga para a cidade de Curitiba-PR para a realização de exames médicos, cfe. bilhetes ns. 536327 e 356328, anexos Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000431 000536	003-33900000	-	136,04	7.752,92	6.281,18	1.471,74
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000400 000587	003-33900000	-	1.471,74	7.752,92	7.752,92	-
19/05/2011	Vl.Em.Nr.	000469	003-33900000	181,93	-	7.934,85	-	181,93
Despesa com passagens intermunicipais ao municípe Lauro Miguel Schneider para realização de exames na cidade de Florianópolis - SC, cfe bilhetes, anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
19/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000469 000595	003-33900000	-	181,93	7.934,85	7.934,85	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000510	003-33900000	1.650,08	-	9.584,93	-	1.650,08
Despesas com passagens intermunicipais aos municípes: Maria Cardoso, Maria Beatriz L. Nunes, Veranice Dallagnol, Madalena C. Pereira, Valdomiria Filipe, Cristiano Albuquerque, Maria Aparecida Bernardi, Luiza Melere, Maria Apª Patzlaff, Rosangela Boesing, Marlene Borga, para realização de consultas médicas fora do domicílio, cfe nf.n. 118659-118660, anexas. Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
T O T A I S						3.439,79	1.789,71	1.650,08

00015 - REAL TRANSP E TURISMO LTDA

SALDO ANTERIOR								-
13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000449	003-33900000	138,52	-	138,52	-	138,52
Despesa com passagens intermunicipais a municípe Guilhermina Alves Meira para realização de consulta médica na cidade de Florianópolis, cfe bilhetes de passagem 337909-337910, anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000449 000579	003-33900000	-	138,52	138,52	138,52	-
T O T A I S						138,52	138,52	-

00051 - UNESUL LTDA

SALDO ANTERIOR								730,16
20/05/2011	Vl.Em.Nr.	000471	003-33900000	298,00	-	1.028,16	-	298,00
Despesa com passagens intermunicipais ao municípe Luan Davi Mantuani e acompanhante para realização de consulta médica fora do domicílio, cfe bilhetes passagens, anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
20/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000471 000598	003-33900000	-	298,00	1.028,16	1.028,16	-
T O T A I S						298,00	298,00	-

00086 - JOAÇABA PNEUS LTDA

SALDO ANTERIOR								2.925,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000385 000631	003-33900000	-	120,00	2.925,00	2.904,00	21,00
T O T A I S						-	120,00	21,00

00131 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA

SALDO ANTERIOR								1.435,00
10/05/2011	Vl.Em.Nr.	000433	003-33900000	2.400,00	-	3.835,00	-	2.400,00
Confecção e aquisição de 3.000 un. informativo de eventos Saúde e Educação 4x4 CTP, papel couche 10X20CM, fotolitos e impressão, cfe. nf. n. 000.001.291, 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
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000433	000575 003-33900000	-	2.400,00	3.835,00	3.835,00	-
T O T A I S						2.400,00	2.400,00	-

00145 - METROMED - COM MAT MED HOSP LTDA

SALDO ANTERIOR

10.753,20

18/05/2011	Vl.Em.Nr.	000466	003-33900000	634,20	-	11.387,40	-	634,20
Aquisição de 100lt agua deionizada, 200un agulha desc, 90un alcool 70%, 08cx coletor material, 50rl fita adesiva, 500un seringa desc p/ insulina, 200un seringa desc 05ml, para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 13322, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000525	003-33900000	91,35	-	11.478,75	-	725,55
Aquisição de 07cx coletor materiais perfuro cortantes para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 13611, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						725,55	-	725,55

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

36.338,42

13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000445	001-31900000	4.193,73	-	40.532,15	-	4.193,73
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de abril/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000445	000576 001-31900000	-	4.193,73	40.532,15	40.532,15	-
13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000446	001-31900000	6.418,55	-	46.950,70	-	6.418,55
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais do PSF no mês de abril/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000446	000577 001-31900000	-	6.418,55	46.950,70	46.950,70	-
13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000448	003-33900000	191,00	-	47.141,70	-	191,00
Contribuição devida referente serviços de terceiros pessoa física no mês de abril/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000448	000578 003-33900000	-	191,00	47.141,70	47.141,70	-
T O T A I S						10.803,28	10.803,28	-

00155 - MARISTELA BRAND ME

SALDO ANTERIOR

-

19/05/2011	Vl.Em.Nr.	000468	003-33900000	548,74	-	548,74	-	548,74
Aquisição de 08mt plastico cristal, 02un traveseiros, 08cx de sacolas plasticas c/ 1000, 02cx alfinetes, 01un cobertor, 01un guirlanda páscoa, 13pc pirulitos, 01un pistola cola quente, para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 004866, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000468	000600 003-33900000	-	548,74	548,74	548,74	-
T O T A I S						548,74	548,74	-

00161 - MOACIR GERALDO GRAZZIANI

SALDO ANTERIOR

200,00

04/05/2011	Est.Em.Nr.	000375	003-33900000	(75,00)	-	125,00	-	(75,00)
Adiantamento ao servidor para atender depesas com estada/alimentação quando a serviço na cidade de Florianópolis - SC na locomoção de pacientes para consultas. 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
04/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000375	000510	003-33900000	-	(75,00)	125,00	125,00	-
11/05/2011	Vl.Em.Nr. 000440		003-33900000	80,00	-	205,00	-	80,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) quando a serviço na cidade de Curitiba-PR na locomoção de municípe para a realização de consulta médica. Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000440	000557	003-33900000	-	80,00	205,00	205,00	-
11/05/2011	Vl.Em.Nr. 000441		003-33900000	70,00	-	275,00	-	70,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço na cidade de Curitiba-PR na locomoção de municípe para a realização de consulta médica. Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000441	000558	003-33900000	-	70,00	275,00	275,00	-
17/05/2011	Est.Em.Nr. 000441		003-33900000	(23,00)	-	252,00	-	(23,00)
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço na cidade de Curitiba-PR na locomoção de municípe para a realização de consulta médica. Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000441	000558	003-33900000	-	(23,00)	252,00	252,00	-
T O T A I S						52,00	52,00	-

00297 - CLINICA DALLANORA S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

-

03/05/2011	Vl.Em.Nr. 000404		003-33900000	250,00	-	250,00	-	250,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Maria Cavasin, cfe nf.n. 006133, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000404	000545	003-33900000	-	250,00	250,00	250,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

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

SALDO ANTERIOR

915,00

04/05/2011	Vl.Em.Nr. 000407		003-33900000	755,00	-	1.670,00	-	755,00
Serviços prestados ref exames ultrassonografia e densitometria óssea realizado aos municípes: Doralicia A. Paz Padilha, Juliana A. Schneider, Salete Traversin, Vileria Reisner Merguert, Carla R. de Souza, Arlete Perboni, Francisca S. Almeida, Maria Salete Schneider, Lucinda Schneider, Dileta Merlini, Elisete J. Petry e Nelsido Thomé, cfe nf.n. 017516, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000407	000546	003-33900000	-	755,00	1.670,00	1.670,00	-
T O T A I S						755,00	755,00	-

00327 - ÓTICA CALIARI LTDA

SALDO ANTERIOR

1.929,12

13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000343	000559	003-33900000	-	492,72	1.929,12	1.929,12	-
19/05/2011	Vl.Em.Nr. 000470		003-33900000	464,70	-	2.393,82	-	464,70
Aquisição de 02un lentes multi organica, 02un plaqueta de silicone, 01un armação para os municípes: Terezinha Maria Festugatto e Lourdes A. M. Alves, cfe nf.n. 000.000.133, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						464,70	492,72	464,70

00371 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA DE JOAÇABA S/C LTD

SALDO ANTERIOR

120,00

04/05/2011	Vl.Em.Nr. 000408		003-33900000	190,00	-	310,00	-	190,00
Serviços prestados ref exames de mamografia realizado nas municípes:								

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 Tot.	Saldo a Pagar
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000408 000547	003-33900000	-	190,00	310,00	310,00	-
T O T A I S						190,00	190,00	-

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

SALDO ANTERIOR								1.840,00
05/05/2011	Vl.Em.Nr.	000420	003-33900000	350,00	-	2.190,00	-	350,00
Despesa com serviços médicos realizado ao municípes cfe. nf. n. 005932, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000420 000568	003-33900000	-	350,00	2.190,00	2.190,00	-
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000524	003-33900000	390,00	-	2.580,00	-	390,00
Serviços médicos prestados aos municípes, cfe nf.n. 005960, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						740,00	350,00	390,00

00377 - SERVITOM LTDA

SALDO ANTERIOR								1.550,00
04/05/2011	Vl.Em.Nr.	000410	003-33900000	50,00	-	1.600,00	-	50,00
Serviços prestados ref exame tomográfico realizado no municípe Lino Griggio, cfe nf.n. 012717, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000410 000549	003-33900000	-	50,00	1.600,00	1.600,00	-
T O T A I S						50,00	50,00	-

00411 - DR GENARO GIMENES FERNANDES

SALDO ANTERIOR								300,00
11/05/2011	Vl.Em.Nr.	000443	003-33900000	150,00	-	450,00	-	150,00
Serviço de consulta médica realizado ao municípe Darci Trevisol, cfe. nf. 004102, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000443 000580	003-33900000	-	150,00	450,00	450,00	-
18/05/2011	Vl.Em.Nr.	000462	003-33900000	150,00	-	600,00	-	150,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Gliceria Daros, cfe recibo n. 004118, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
19/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000462 000593	003-33900000	-	150,00	600,00	600,00	-
30/05/2011	Vl.Em.Nr.	000512	003-33900000	150,00	-	750,00	-	150,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Clementina Frozza, cfe nf.n. 004144, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000512 000659	003-33900000	-	150,00	750,00	750,00	-
T O T A I S						450,00	450,00	-

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR								22.578,64
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000395	003-33900000	500,00	-	23.078,64	-	6.199,74
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) para os veículos: Gol MPH 7902, Kombi LWT 9743 e Ambulância Doblo MDS 5505, Uno MFP 3678 E Uno MFP 3738, durante o mês de maio/2011. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000297 000515	003-33900000	-	500,00	23.078,64	17.378,90	5.699,74
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000379 000516	003-33900000	-	5.199,74	23.078,64	22.578,64	500,00
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000518	003-33900000	6.718,57	-	29.797,21	-	7.218,57
Complementação ao empenho 395/2011, cfe nf.n. 210-143-164-180-190-206-223-239-249-265-271-255-243-220-209-197-177-16-8-159-140-246-227-213-201-185-167-156-147-142-254-231-202-214-176-171-								
T O T A I S						7.218,57	5.699,74	7.218,57

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
00422 - DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA.								
SALDO ANTERIOR								2.719,40
10/05/2011	Vl.Em.Nr.	000434	003-33900000	346,00	-	3.065,40	-	346,00
Aquisição de 2.000 un. levotiroxina sódica 25mg e 20 un. ferro polimaltoso injetável 5ml, para a manutenção da Unidade sanitária municipal cfe. nf. n. 31359, anexa.								
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
23/05/2011	Vl.Em.Nr.	000479	003-33900000	120,00	-	3.185,40	-	466,00
Aquisição de medicamentos: 8000un furosemida para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 31993, anexa.								
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S				466,00	-	466,00	-	466,00
00437 - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS S/S LTDA								
SALDO ANTERIOR								4.180,00
04/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000378	000525 003-33900000	-	820,00	4.180,00	4.180,00	-
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000520	003-33900000	1.090,00	-	5.270,00	-	1.090,00
Serviços prestados ref exames de Ultrassom, Ecocardiograma e Biopsia realizado aos municípes: Ines Hoffelder, Neusa Teresinha Freddo, Elma Mallmann, Fernanda de Lima, Cleusa P. Hentz, Suély Zarpelon, Arthur Rampazzo, Elizabete Melere, Ana Claudia da Silva, Ivanilde Sartori, Elizete Pereira, Graciele B. dos Santos, Maria de Lurdes Martins, Atilio Arpini, Antonio Mott, Silvana Dias, Neiva Mª Coreia, cfe nf.n. 12029, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S				1.090,00	820,00	1.090,00	-	1.090,00
00448 - HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE								
SALDO ANTERIOR								600,00
04/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000371	000523 003-33900000	-	400,00	600,00	600,00	-
T O T A I S				-	400,00	-	-	-
00478 - CENTRO DE FISIOT E REABILITAÇÃO SC LTDA								
SALDO ANTERIOR								1.490,00
04/05/2011	Vl.Em.Nr.	000411	003-33900000	300,00	-	1.790,00	-	300,00
Serviço de sessão de acupuntura realizado aos municípes Roseli Zarpelon e Lorenete Nitz, cfe. nf. n. 004818, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000411	000550 003-33900000	-	300,00	1.790,00	1.790,00	-
T O T A I S				300,00	300,00	-	-	-
00504 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MIGUEL S/S LTDA								
SALDO ANTERIOR								1.065,37
11/05/2011	Vl.Em.Nr.	000444	003-33900000	851,42	-	1.916,79	-	851,42
Despesa hospitalar prestados ao municípe Graci Terezinha Lauer, cfe. nf. n. 031147, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000444	000586 003-33900000	-	851,42	1.916,79	1.916,79	-
18/05/2011	Vl.Em.Nr.	000467	003-33900000	3.000,00	-	4.916,79	-	3.000,00
Serviços hospitalares prestados ao municípe Pedro Guessser, cfe nf.n. 031173, 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
23/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000467 000599	003-33900000	-	3.000,00	4.916,79	4.916,79	-
T O T A I S						3.851,42	3.851,42	-

00516 - FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO

SALDO ANTERIOR

23.105,37

05/05/2011	Vl.Em.Nr.	000421	001-31900000	1.762,64	-	24.868,01	-	1.762,64
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de abril/2011, cfe GRPS anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000421 000527	001-31900000	-	1.762,64	24.868,01	24.868,01	-
T O T A I S						1.762,64	1.762,64	-

00542 - FARMÁCIA GARDINI LTDA

SALDO ANTERIOR

1.931,00

26/05/2011	Vl.Em.Nr.	000493	003-33900000	1.667,30	-	3.598,30	-	1.667,30
Aquisição de medicamentos formulados para os municípes: Maria Angelica Shuck, Helga Popp, Noralice Moraes, Vilmar J. Spolti, Ivonete Magri, Maria E. Thomé, Maria L. Spolti, Elida Spolti, Idavina Rinaldi, Pedro Albuquerque, Milton Paulo Pereira, Fatima A. Oliveira, cfe nf.n. 000.000.005, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.667,30	-	1.667,30

00565 - DR LUIZ CARLOS PEDROZO

SALDO ANTERIOR

-

23/05/2011	Vl.Em.Nr.	000481	003-33900000	125,00	-	125,00	-	125,00
Sercicos prestados ref teste ergométrico para paciente Ivanir Maria Surdi, cfe recibo n. 001118, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000481 000633	003-33900000	-	125,00	125,00	125,00	-
T O T A I S						125,00	125,00	-

00586 - DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA.

SALDO ANTERIOR

1.129,79

09/05/2011	Vl.Em.Nr.	000429	003-33900000	729,36	-	1.859,15	-	729,36
Aquisição de 1.000 un. espirolactona 50mg, 10 un. furosemda 40mg, 08 un. leucogen xapore 10m204, para a manutenção da Unidade Sanit'paria Municipal cfe. nf. n. 20094 anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004PR2010								
T O T A I S						729,36	-	729,36

00587 - MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS ME

SALDO ANTERIOR

3.220,79

30/05/2011	Vl.Em.Nr.	000515	003-33900000	831,30	-	4.052,09	-	831,30
Aquisição de 30 un. hioscina+dipirona 5ml, 01 un. ciclobenzaprina 10mg, 10.000 un. hidroclorotiazida 25mg, 06 un. lansoprazol+claritromicina, 15.000 un. paracetamol 500mg, 2.000 un. ranitidina clor 150 mg, para a manutenção da unidade Sanitária Municipal cfe. nf. n. 000.017.925, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						831,30	-	831,30

00594 - SULMEDI COM DE PRO. HOSPITALARES LTDA.

SALDO ANTERIOR

6.188,40

13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000450	003-33900000	289,50	-	6.477,90	-	289,50
Aquisição de 6.000 un. diclofenaco potassico 50mg, 50 un. soro glicose								
T O T A I S						289,50	-	289,50

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
00597 - CENTERMEDI - COM DE PROD. HOSP. LTDA.								
SALDO ANTERIOR								7.184,22
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000457	003-33900000	1.703,50	-	8.887,72	-	1.703,50
Aquisição de materiais: 50dz atadura de crepe 10, 50dz atadura de crepe 12, 50dz atadura de crepe 15x3, 10cx tiras p/ teste glicose para Unidade Sanitária de Saúde, cfe parte nf.n. 000.016.783, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000458	003-33900000	2.879,93	-	11.767,65	-	4.583,43
Aquisição de medicamentos: 150un valsartana, 400un diprop beclometasona, 200un fenilefrina, 1000un fumaratano de formoterol, 2000un ginko biloba, 2000un glimepirida, 08un genfibrozila, 100un salbutamol para Unidade Sanitária, cfe parte nf.n. 000.016.783, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
18/05/2011	Vl.Em.Nr.	000465	003-33900000	500,00	-	12.267,65	-	5.083,43
Aquisição de medicamentos: 5000un de ciprofloxacino 500mg para Unidade Sanitária de Saúde, cfe solicitação. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S					5.083,43	-	5.083,43	
00613 - DARCI MASSUCATO - ME								
SALDO ANTERIOR								-
20/05/2011	Vl.Em.Nr.	000475	003-33900000	165,00	-	165,00	-	165,00
Aquisição de Olpar lentes multifocal para municípe Roseli Piccinin Alves, cfe nf.n. 000.000.002, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000475	000604	003-33900000	-	165,00	165,00	-
T O T A I S					165,00	165,00	-	
00797 - CENTRO DE RADIODIAG SÃO MIGUEL S/C LTDA								
SALDO ANTERIOR								135,00
04/05/2011	Vl.Em.Nr.	000409	003-33900000	60,00	-	195,00	-	60,00
Serviços prestados ref exames de Raio-X aos municípes: Traversini e Lucinda Schneider, cfe n. 017899, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000409	000548	003-33900000	-	60,00	195,00	-
T O T A I S					60,00	60,00	-	
00822 - SERV DE DIAG DE IMAGEM BUCAL DE JOAÇABA								
SALDO ANTERIOR								60,00
26/05/2011	Vl.Em.Nr.	000494	003-33900000	60,00	-	120,00	-	60,00
Serviço referente Rx panorâmico facial realizado a municípe cfe. nf. n. 05451, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S					60,00	-	60,00	
00897 - PRODIET FARMACÊUTICA LTDA.								
SALDO ANTERIOR								9.572,21
05/05/2011	Vl.Em.Nr.	000419	003-33900000	282,00	-	9.854,21	-	282,00
Aquisição de 600 un. vasogard cilostazol 100mg, para a manutenção da Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. n. 000.156.598, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
09/05/2011	Vl.Em.Nr.	000428	003-33900000	6.041,50	-	15.895,71	-	6.323,50
Aquisição de 10.000un AAS 100mg, 50 fr bbudesonida 32 mcg spray, 20 amp. butilbrometo de escopolamina EV, 1.000 un cilostazol 100mg, 1.000 un. cilostazol 50mg, 500 un. complexo B, 1.500 un. fumarato de								

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
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000419	000567 003-33900000	-	282,00	15.895,71	9.854,21	6.041,50
T O T A I S						6.323,50	282,00	6.041,50

01005 - ANGEOMED COM DE PROD MED HOSPITAL. LTDA.

SALDO ANTERIOR

488,51

09/05/2011	Vl.Em.Nr.	000426	003-33900000	20,28	-	508,79	-	20,28
Complementação ao empenho 0234/2011 cfe. nf. ns. 000.031.657 e 000.021.762 anexas. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
09/05/2011	Vl.Em.Nr.	000427	003-33900000	210,40	-	719,19	-	230,68
Aquisição de 50 un. dexametasona, 05 un. midazolam 05mg, 710 un. enalapril+hidroclorotiazida 10/25mg e 1.000 un clortalidona 25mg, para a manutenção da Unidade sanitária municipal cfe. nf. n. 00.021.761, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000426	000572 003-33900000	-	20,28	719,19	508,79	210,40
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000427	000573 003-33900000	-	210,40	719,19	719,19	-
T O T A I S						230,68	230,68	-

01007 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA

SALDO ANTERIOR

7.742,54

17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000456	003-33900000	844,47	-	8.587,01	-	844,47
Complementação ao empenho 232/2011, cfe parte nf.n. 13955, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
26/05/2011	Vl.Em.Nr.	000498	003-33900000	49,45	-	8.636,46	-	893,92
Complementação ao empenho 0233/2011 cfe. nf. ns. 12068, 12835, e parte nf n. 13955, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
26/05/2011	Vl.Em.Nr.	000499	003-33900000	1.117,85	-	9.754,31	-	2.011,77
Complementação ao empenho 0232/2011 cfe. nf. ns. 12063, 12372, 12836, 12911, 13955, e 144,21, anexas. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						2.011,77	-	2.011,77

01018 - NEFTOY S/C LTDA

SALDO ANTERIOR

12.000,00

03/05/2011	Vl.Em.Nr.	000403	003-33900000	1.500,00	-	13.500,00	-	1.500,00
Serviços médicos prestados aos municípes , cfe nf.n. 001280, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000403	000544 003-33900000	-	1.500,00	13.500,00	13.500,00	-
T O T A I S						1.500,00	1.500,00	-

01026 - JOÃO ALUISIO PRONER ME

SALDO ANTERIOR

480,00

27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000500	003-33900000	240,00	-	720,00	-	240,00
Serviço de sessão de fisioterapia hidroterapia realizado ao municípe Sergio Verlan, cfe. nf. n. 001453, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						240,00	-	240,00

01034 - DR NILSON FERNANDO D'ÓRL

SALDO ANTERIOR

200,00

04/05/2011	Vl.Em.Nr.	000406	003-33900000	200,00	-	400,00	-	200,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Salete Albuquerque, cfe recibo n. 000151, anexo. 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	
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000406	000528	003-33900000	-	200,00	400,00	400,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-	

01060 - CLINIMED CLÍNICA MÉD CAPINZAL S/C LTDA

SALDO ANTERIOR

130,00

17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000459	003-33900000	100,00	-	230,00	-	100,00	
Serviços prestados ref exame de endoscopia digestiva realizado ao paciente Osvaldo Salgado, cfe nf.n. 003460, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
19/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000459	000591	003-33900000	-	100,00	230,00	230,00	-
T O T A I S						100,00	100,00	-	

01064 - ORTHOCLÍNICA LTDA

SALDO ANTERIOR

840,00

04/05/2011	Vl.Em.Nr.	000405	003-33900000	500,00	-	1.340,00	-	500,00	
Serviços prestados ref consultas médicas aos municípes: Claudete Merghert, Elenice Bottega e Nair Lockstein, cfe nf.n. 003003, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000405	000552	003-33900000	-	500,00	1.340,00	1.340,00	-
26/05/2011	Vl.Em.Nr.	000486	003-33900000	100,00	-	1.440,00	-	100,00	
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Nadir Piagentini, cfe nf.n. 003054, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
26/05/2011	Vl.Em.Nr.	000497	003-33900000	100,00	-	1.540,00	-	200,00	
Serviço de consulta médica realizado ao municípe Nadir Piacentini, cfe. nf. n. 003054, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
T O T A I S						700,00	500,00	200,00	

01084 - CLÍNICA FEMINA LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

800,00

26/05/2011	Vl.Em.Nr.	000491	003-33900000	250,00	-	1.050,00	-	250,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Joana Chaves, cfe nf.n. 001398, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						250,00	-	250,00

01091 - CUNHA E CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

280,00

20/05/2011	Vl.Em.Nr.	000478	003-33900000	300,00	-	580,00	-	300,00	
Serviços prestados ref consulta médica e exame de ECG realizado ao municípe Neri Luiz Del Ré, cfe nf.n. 003989, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
23/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000478	000605	003-33900000	-	300,00	580,00	580,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-	

01101 - C & G MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA

SALDO ANTERIOR

300,00

04/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000368	000521	003-33900000	-	100,00	300,00	300,00	-
06/05/2011	Vl.Em.Nr.	000423	003-33900000	180,00	-	480,00	-	180,00	
Serviço de exames médicos realizado ao municípe Josias Friebel, cfe.nf.n. 05322, 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
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000423 000570	003-33900000	-	180,00	480,00	480,00	-
20/05/2011	Vl.Em.Nr.	000473	003-33900000	180,00	-	660,00	-	180,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Ivanilde Sartori, cfe nf.n. 5356, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000473 000602	003-33900000	-	180,00	660,00	660,00	-
T O T A I S						360,00	460,00	-

01109 - CLÍNICA DR RODRIGUEZ LTDA

SALDO ANTERIOR								1.200,00
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000397	003-33900000	600,00	-	1.800,00	-	600,00
Servios médicos realizado a municípe Mari Sartori cfe. nf. n. 001285, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000397 000543	003-33900000	-	600,00	1.800,00	1.800,00	-
T O T A I S						600,00	600,00	-

01114 - QUADROS RIBEIRO - SERV MÉDICOS LTDA

SALDO ANTERIOR								1.450,00
16/05/2011	Vl.Em.Nr.	000455	003-33900000	500,00	-	1.950,00	-	500,00
Serviços médicos prestados aos municípes: Maria Ludke, Bernadete Carniel, Lindolfo Dehrer, Fernando Hackbarth, Ivete Sibauer, cfe nf.n. 006555, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000455 000590	003-33900000	-	500,00	1.950,00	1.950,00	-
T O T A I S						500,00	500,00	-

01123 - VALDOMIRO BENDER

SALDO ANTERIOR								1.907,50
11/05/2011	Vl.Em.Nr.	000436	003-33900000	100,00	-	2.007,50	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) quando a serviço na cidade de Florianópolis-SC na locomoção de municípe para a realização de consulta médica. Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000436 000553	003-33900000	-	100,00	2.007,50	2.007,50	-
11/05/2011	Vl.Em.Nr.	000437	003-33900000	150,00	-	2.157,50	-	150,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com estada/alimentação quando a serviço na cidade de Florianópolis-SC na locomoção de municípe para a realização de consulta médica cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000437 000554	003-33900000	-	150,00	2.157,50	2.157,50	-
11/05/2011	Vl.Em.Nr.	000438	003-33900000	200,00	-	2.357,50	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço no plantão da ambulância no mês de maio/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000438 000555	003-33900000	-	200,00	2.357,50	2.357,50	-
20/05/2011	Vl.Em.Nr.	000476	003-33900000	100,00	-	2.457,50	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas com combustível quando a serviço na locomoção de pacientes para consulta médicas na cidade de Florianópolis-SC. Processo: Nr.Licitacao:								
20/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000476 000596	003-33900000	-	100,00	2.457,50	2.457,50	-
20/05/2011	Vl.Em.Nr.	000477	003-33900000	100,00	-	2.557,50	-	100,00
Adiantamento ao servido para atender despesas com alimentação quando a serviço na locomoção de pacientes para consulta médicas na cidade de Florianópolis-SC.								

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	
20/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000477	000597	003-33900000	-	100,00	2.557,50	2.557,50	-
T O T A I S						650,00	650,00	-	

01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA

SALDO ANTERIOR

19.988,53

13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000381	000560	003-33900000	-	172,96	19.988,53	13.601,80	6.386,73
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000382	000561	003-33900000	-	2.000,00	19.988,53	15.601,80	4.386,73
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000383	000562	003-33900000	-	3.500,00	19.988,53	19.101,80	886,73
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000384	000563	003-33900000	-	886,73	19.988,53	19.988,53	-
26/05/2011	Vl.Em.Nr.	000487		003-33900000	14,00	-	20.002,53	-	14,00
Serviços hospitalares prestados aos municípes ref ao PAB, cfe nf.n. 003900, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
26/05/2011	Vl.Em.Nr.	000488		003-33900000	252,31	-	20.254,84	-	266,31
Serviços hospitalares prestados ao municípe Alypio Bernardo Mallmann, cfe nf.n. 003923, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
26/05/2011	Vl.Em.Nr.	000489		003-33900000	515,00	-	20.769,84	-	781,31
Serviços prestados ref exames de tomografia e ultrassonografia realizado aos municípes: Emerson Dissegna e Marlene Prigol, cfe nf.n. 003916, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
26/05/2011	Vl.Em.Nr.	000490		003-33900000	3.500,00	-	24.269,84	-	4.281,31
Serviços hospitalares prestados aos municípes ref convênio, cfe nf.n. 003886, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
T O T A I S						4.281,31	6.559,69	4.281,31	

01190 - HIGIENIZA - COM PROD HIG E LIMP LTDA

SALDO ANTERIOR

1.721,00

17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000388	000585	003-33900000	-	776,00	1.721,00	1.721,00	-
T O T A I S						-	776,00	-	

01208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

SALDO ANTERIOR

937,71

03/05/2011	Vl.Em.Nr.	000402		003-33900000	312,57	-	1.250,28	-	312,57
Repasse ref. o mês de abril/2011 ref. percapita por habitante para o Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba, proveniente da implantação do Serviço Médico de Urgência - SAMU, para o atendimento por ambulâncias de suporte básico aos usuários do Sistema único de Saúde do município de Ibicaré., cfe. Lei Municipal n. 1533/21.06.2006. Processo: Nr.Licitacao:									
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000402	000517	003-33900000	-	312,57	1.250,28	1.250,28	-
T O T A I S						312,57	312,57	-	

01220 - MARCELO ROBERTO MERLO

SALDO ANTERIOR

750,00

31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000517		003-33900000	250,00	-	1.000,00	-	250,00
Despesa com locação de sala comercial ref ao mês de maio/2011 cfe contrato 0046/2011. Processo: Nr.Licitacao:									
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000517	000662	003-33900000	-	250,00	1.000,00	1.000,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-	

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
01239 - SILVANA VOLPATO								
SALDO ANTERIOR								220,00
23/05/2011	Vl.Em.Nr. 000480		003-33900000	130,00	-	350,00	-	130,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Alvaro Ribeiro, cfe nf.n. 002206, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/05/2011	Vl.Em.Nr. 000495		003-33900000	130,00	-	480,00	-	260,00
Serviço de consulta médica realizado ao municípe Marta Da Luz Silva, cfe. nf. n.. 002209, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000480	000632	003-33900000	-	130,00	480,00	350,00	130,00
T O T A I S						260,00	130,00	130,00

01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA

SALDO ANTERIOR								128,00
25/05/2011	Vl.Em.Nr. 000485		003-33900000	49,17	-	177,17	-	49,17
Aquisição de 01un mouse USB otico luminiso prata e 01un mouse USB luminoso para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.002.859, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						49,17	-	49,17

01452 - ADRIANA APARECIDA ALBUQUERQUE

SALDO ANTERIOR								-
05/05/2011	Vl.Em.Nr. 000412		001-31900000	951,81	-	951,81	-	951,81
Despesa com férias ao servidor cfe. portaria nº 100/2011 referente ao período de aquisição de dezembro de 2008/2009, cfe folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000412	000529	001-31900000	-	951,81	951,81	951,81	-
05/05/2011	Vl.Em.Nr. 000413		001-31900000	317,24	-	1.269,05	-	317,24
Despesa com férias ao servidor cfe. portaria nº 100/2011 referente ao período de aquisição de dezembro de 2008/2009, cfe folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000413	000530	001-31900000	-	317,24	1.269,05	1.269,05	-
05/05/2011	Vl.Em.Nr. 000414		001-31900000	317,24	-	1.586,29	-	317,24
Despesa com férias ao servidor cfe. portaria nº 100/2011 referente ao período de aquisição de dezembro de 2008/2009, cfe folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000414	000531	001-31900000	-	317,24	1.586,29	1.586,29	-
T O T A I S						1.586,29	1.586,29	-

01478 - CLÍNICA RIEGER S/S LTDA

SALDO ANTERIOR								540,00
04/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000367	000520	003-33900000	-	180,00	540,00	360,00	180,00
19/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000367	000589	003-33900000	-	180,00	540,00	540,00	-
T O T A I S						-	360,00	-

01485 - MARIN & RECH ÓTICA LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								230,00
05/05/2011	Vl.Em.Nr. 000416		003-33900000	140,00	-	370,00	-	140,00
Aquisição de 01 par de lenta para o municípe Nildo Junges, cfe. nf. 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
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000416 000564	003-33900000	-	140,00	370,00	370,00	-
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000461	003-33900000	140,00	-	510,00	-	140,00
Aquisição de 01 par de lentes para municípe Crislaine Lopes, cfe nf.n. 000783, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000461 000592	003-33900000	-	140,00	510,00	510,00	-
20/05/2011	Vl.Em.Nr.	000474	003-33900000	330,00	-	840,00	-	330,00
Aquisição de 02 un pares de lentes para as municípes: Roseli M. S. Petry e Andressa C. S. Petry, cfe nf.n. 000786-787, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
23/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000474 000603	003-33900000	-	330,00	840,00	840,00	-
T O T A I S						610,00	610,00	-

01495 - DENTRON LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA

SALDO ANTERIOR								1.600,00
05/05/2011	Vl.Em.Nr.	000417	003-33900000	800,00	-	2.400,00	-	800,00
Serviço na 02 prótese realizado ao municípe Ademir Valério cfe. nf. n. 000388, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000417 000565	003-33900000	-	800,00	2.400,00	2.400,00	-
T O T A I S						800,00	800,00	-

01502 - BELOTTOSTOCK CENTRO OFTALMOLÓGICO LTDA

SALDO ANTERIOR								80,00
26/05/2011	Vl.Em.Nr.	000496	003-33900000	180,00	-	260,00	-	180,00
Serviço de consulta médica realizado a municípe Cristiane A. Bender, cfe. nf. n. 003817, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						180,00	-	180,00

01529 - THIAGO PIOVEZAN

SALDO ANTERIOR								885,00
30/05/2011	Vl.Em.Nr.	000513	003-33900000	350,00	-	1.235,00	-	350,00
Serviços prestados ref tratamento dentário a municípe Fatima de Oliveira, cfe nf.n. 000442, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000513 000660	003-33900000	-	350,00	1.235,00	1.235,00	-
T O T A I S						350,00	350,00	-

01530 - N. CALLIARI JOALHERIA E ÓPTICA LTDA

SALDO ANTERIOR								1.840,00
04/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000366 000519	003-33900000	-	363,00	1.840,00	1.840,00	-
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000523	003-33900000	210,00	-	2.050,00	-	210,00
Aquisição de 01 un. óculos de grau ao municípe Moacir Grazziani, cfe. nf. n. 000.000.017, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						210,00	363,00	210,00

01558 - ORTOMEDICAL CLÍNICA MÉDICA LTDA

SALDO ANTERIOR								-
11/05/2011	Vl.Em.Nr.	000439	003-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00
Serviço de consulta médica realizado ao municípe Romaldo Selzlei, cfe. nf. 000421anexa. 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
11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000439	000556 003-33900000	-	200,00	200,00	200,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

01646 - ROSA DE SARON MÓVEIS LTDA

SALDO ANTERIOR

112,00

30/05/2011	Vl.Em.Nr.	000514	003-33900000	119,00	-	231,00	-	119,00
Aquisição de recarga para celulares TIM para os plantonistas da ambulância, cfe nf.n. 000197, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						119,00	-	119,00

01664 - ASSISTÊNCIA ODONTOMÉDICA LTDA -ME

SALDO ANTERIOR

98,00

16/05/2011	Vl.Em.Nr.	000453	003-33900000	130,00	-	228,00	-	130,00
Serviços prestados ref conserto Raio X da Unidade Sanitária de Saúde, cfe parte nf.n. 002771, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/05/2011	Vl.Em.Nr.	000454	003-33900000	2,20	-	230,20	-	132,20
Aquisição de 01un terminal para reposição no Raio X da Unidade Sanitária de Saúde, cfe parte nf.n. 002771, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						132,20	-	132,20

01672 - ALCIR JUNIOR MARQUES - ME

SALDO ANTERIOR

750,00

06/05/2011	Vl.Em.Nr.	000424	003-33900000	400,00	-	1.150,00	-	400,00
Aquisição de 04 un. omega 3 c/ 01kg, 02 citroflora, 02 un. menta, para o municípe Senésio e Clori Balbinot, cfe. nf. n. 000532, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000424	000571 003-33900000	-	400,00	1.150,00	1.150,00	-
T O T A I S						400,00	400,00	-

01699 - ANA VIRGÍNIA HACKBARTH E OUTROS

SALDO ANTERIOR

82.139,25

27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000501	001-31900000	26.746,00	-	108.885,25	-	26.746,00
Vencimento dos servidores no mês de maio/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000501	000608 001-31900000	-	3.285,00	108.885,25	85.424,25	23.461,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000501	000610 001-31900000	-	1.126,00	108.885,25	86.550,25	22.335,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000501	000612 001-31900000	-	1.050,00	108.885,25	87.600,25	21.285,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000501	000614 001-31900000	-	818,00	108.885,25	88.418,25	20.467,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000501	000617 001-31900000	-	1.210,00	108.885,25	89.628,25	19.257,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000501	000619 001-31900000	-	1.045,00	108.885,25	90.673,25	18.212,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000501	000621 001-31900000	-	1.552,00	108.885,25	92.225,25	16.660,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000501	000624 001-31900000	-	1.206,00	108.885,25	93.431,25	15.454,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000501	000625 001-31900000	-	1.155,00	108.885,25	94.586,25	14.299,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000501	000627 001-31900000	-	1.520,00	108.885,25	96.106,25	12.779,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000501	000630 001-31900000	-	12.779,00	108.885,25	108.885,25	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000502	001-31900000	3.148,95	-	112.034,20	-	3.148,95
Vencimento dos servidores no mês de maio/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000502	000609 001-31900000	-	1.980,12	112.034,20	110.865,37	1.168,83
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000502	000622 001-31900000	-	830,03	112.034,20	111.695,40	338,80

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
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000502 000628	001-31900000	-	338,80	112.034,20	112.034,20	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000503	001-31900000	1.196,00	-	113.230,20	-	1.196,00
	Vencimento dos servidores no mês de maio/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000503 000623	001-31900000	-	598,00	113.230,20	112.632,20	598,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000503 000626	001-31900000	-	598,00	113.230,20	113.230,20	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000504	001-31900000	1.251,97	-	114.482,17	-	1.251,97
	Vencimento dos servidores no mês de maio/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000504 000611	001-31900000	-	506,70	114.482,17	113.736,90	745,27
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000504 000613	001-31900000	-	102,38	114.482,17	113.839,28	642,89
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000504 000615	001-31900000	-	40,90	114.482,17	113.880,18	601,99
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000504 000618	001-31900000	-	108,90	114.482,17	113.989,08	493,09
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000504 000620	001-31900000	-	101,89	114.482,17	114.090,97	391,20
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000504 000629	001-31900000	-	391,20	114.482,17	114.482,17	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000505	001-31900000	20,73	-	114.502,90	-	20,73
	Vencimento dos servidores no mês de maio/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000505 000616	001-31900000	-	20,73	114.502,90	114.502,90	-
T O T A I S						32.363,65	32.363,65	-

01701 - SEES TREINAMENTO, ASS. AUDITORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

SALDO ANTERIOR								-
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000399	003-33900000	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00
	Serviço de elaboração de protocolo de assistência de enfermagem, saúde do idoso, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do homem, hiperdig e pré-natal, cfe. nf. n. 000043, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000399 000551	003-33900000	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
T O T A I S						6.000,00	6.000,00	-

01714 - LUIZ MARTINHO ÁVILA

SALDO ANTERIOR								370,00
18/05/2011	Vl.Em.Nr.	000463	003-33900000	92,50	-	462,50	-	92,50
	Serviços prestados ref manutenção de Software instalado na Unidade Sanitária de Saúde (01 visita), cfe nf.n. 000440, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000463 000588	003-33900000	-	92,50	462,50	462,50	-
T O T A I S						92,50	92,50	-

01750 - G. PASTEUR LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. E PATOLOGIA LTDA

SALDO ANTERIOR								22.715,28
05/05/2011	Vl.Em.Nr.	000415	003-33900000	5.554,04	-	28.269,32	-	7.554,04
	Complementação ao empenho 293/2011 cfe. nf. n. 000027, anexa.							
	Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011							
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000293 000537	003-33900000	-	2.000,00	28.269,32	22.715,28	5.554,04
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000415 000538	003-33900000	-	5.554,04	28.269,32	28.269,32	-
T O T A I S						5.554,04	7.554,04	-

01771 - Dr. JOSE VITOR CAPORALI

SALDO ANTERIOR								-
16/05/2011	Vl.Em.Nr.	000451	003-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
	Serviço de consulta médica realizado amunicipe Márcia de Oliveira, cfe. nf. 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
16/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000451 000582	003-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA

SALDO ANTERIOR

2.656,00

02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000390	003-33900000	100,00	-	2.756,00	-	764,00
Despesa com locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de maio/2011. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000310 000532	003-33900000	-	100,00	2.756,00	2.092,00	664,00
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000365 000533	003-33900000	-	564,00	2.756,00	2.656,00	100,00
26/05/2011	Vl.Em.Nr.	000492	003-33900000	554,00	-	3.310,00	-	654,00
Complementação ao empenho 390/2011 cfe nf.n. 10397, 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

8.169,79

11/05/2011	Vl.Em.Nr.	000442	003-33900000	7.739,15	-	15.908,94	-	7.739,15
Aquisição de 1.000 un. prednisona 5mg, 2.500 un. clor. clonidina 0,150mg, 60 un. nimesulida 50mg, 1.200 un. varfarina sódica 5mg, 1.000 un. propiltiouracil 100 mg, 600 un. candesartana cilexetila 8mg, 250 un. rosuvastatina cálcica 10mg, 1.000 un. mal. enalapril+hidroclorotiazida 20-12, 05mg, 8.000 un atenolol 100mg, 25 un. dexalgen ingetável, 6.000 un. diclofenaco sódico 50mg, 300 un. digeplus, 500 un. AAS adulto 500mg, 3.000 un extrato seco castanha da índia, 1.000 un. nifedifina 10mg, e 3.000 un. nifedipina 20mg, para a manutenção da Unidade Sanitária Municipal cfe. nf. n. 000.000.892, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						7.739,15	-	7.739,15

02001 - SILMES COM. PROD. ODONTOLOGICOS LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

1.367,14

10/05/2011	Vl.Em.Nr.	000435	003-33900000	297,80	-	1.664,94	-	297,80
Aquisição de 50 un. compressa de gase 7,5X7,5 e 45 un. luva cirúrgica esterilín, para a manutenção da Unidade sanitária municipal, cfe. nf. n. 2270 anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						297,80	-	297,80

02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

05/05/2011	Vl.Em.Nr.	000418	003-33900000	800,59	-	800,59	-	800,59
Aquisição de 16 un. papel higiênico, 24 un. multialcool, 09 un. saco de lixo 100 lt, 06 un. tira limo, 08 un. sabão em pó, 03 un. limpa vidros, 15 un. veja ação refrescante, 12 un. pinho e 13 un. bombril. cfe nf. n. 000.000.011, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000418 000566	003-33900000	-	800,59	800,59	800,59	-
T O T A I S						800,59	800,59	-

02091 - DAMIELLY CRISTIANY BETEGA

SALDO ANTERIOR

28.456,34

02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000398	003-33900000	3.669,25	-	32.125,59	-	10.947,37
Complementação ao empenho 299/2011, cfe nf.n. 000.000.007-009-010,								

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
06/05/2011	Vl.Em.Nr.	000425	003-33900000	1.000,00	-	33.125,59	-	11.947,37
Estimativa com aquisição de medicamentos a serem fornecidos aos municípios durante o mês maio/2011.								
Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011								
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000299	000539 003-33900000	-	1.000,00	33.125,59	22.178,22	10.947,37
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000369	000540 003-33900000	-	2.572,83	33.125,59	24.751,05	8.374,54
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000377	000541 003-33900000	-	3.705,29	33.125,59	28.456,34	4.669,25
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000398	000542 003-33900000	-	3.669,25	33.125,59	32.125,59	1.000,00
T O T A I S						4.669,25	10.947,37	1.000,00

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

SALDO ANTERIOR

3.948,90

30/05/2011	Vl.Em.Nr.	000516	003-33900000	581,00	-	4.529,90	-	581,00
Aquisição de 02 un. andador articulado alumínio dobrável, 02 un. muleta axilar, 01 un. algodão hidrófilo 250 gr, 06 un. multivia 2 vias c/ clamp embramed e 01 un bateria, para a Unidade Sanitária municipal cfe. nf. n. 000.000.026, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						581,00	-	581,00

02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.

SALDO ANTERIOR

2.269,77

02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000396	003-33900000	100,00	-	2.369,77	-	724,63
Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, durante o mês de maio/2011.								
Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000298	000513 003-33900000	-	100,00	2.369,77	1.745,14	624,63
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000380	000514 003-33900000	-	524,63	2.369,77	2.269,77	100,00
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000519	003-33900000	495,64	-	2.865,41	-	595,64
Complementação ao empenho 396/2011, cfe nf.n. 1059-1016-974-873-734, anexas.								
Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
T O T A I S						595,64	624,63	595,64

02212 - CLÍNICA DE FONOaudiologia ADOLFO FELIX MARCA

SALDO ANTERIOR

-

25/05/2011	Vl.Em.Nr.	000484	003-33900000	135,00	-	135,00	-	135,00
Serviços prestados ref consultas e moldes e conserto de aparelho auditivo para o municípe Pasqual Fiorin, cfe nf.n. 000258, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						135,00	-	135,00

02215 - JULIANA KAFER MECÂNICA e AUTO PEÇAS LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

2.560,00

25/05/2011	Vl.Em.Nr.	000482	003-33900000	970,00	-	3.530,00	-	970,00
Aquisição de peças: 01un disco de freio e 01un jogo de pastilha freio para reposição no veículo Caminhonete Ducato MEP 8492, cfe parte nf.n. 000021, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/05/2011	Vl.Em.Nr.	000483	003-33900000	80,00	-	3.610,00	-	1.050,00
Serviços prestados ref mão de obra mecânica realizado na Caminhonete Ducato MEP 8492, cfe parte nf.n. 000021, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.050,00	-	1.050,00

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
02244 - SENDIG - SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/S LTDA								
SALDO ANTERIOR								895,00
04/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000373	000524	003-33900000	-	160,00	895,00	895,00	-
31/05/2011	Vl.Em.Nr. 000522		003-33900000	80,00	-	975,00	-	80,00
Serviço de endoscopia realizado ao municípe Arlindo Botega, cfe. nf. n. 000064, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S				80,00		160,00		80,00

02250 - VIVIANE CARNEIRO

SALDO ANTERIOR								1.320,00
03/05/2011	Vl.Em.Nr. 000401		003-33900000	325,00	-	1.645,00	-	325,00
Serviços prestados ref procedimentos individuais em fonoterapia aos municípes: Pedro Henrique da Silva Pereira, Carlos Leonardo G. Vieira, Tais Corte, Eduardo Dotta, Matheus Jose Rohr, Iago Forte, Wadislau Krachisqui Neto, Andriele Dallagnol Paz, Andressa Vigolo, Sabrina S. Souza, Alisson Brunetto, Luciana Pedroso, Bernardo Jorge cfe nf.n. 000011, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000401	000518	003-33900000	-	325,00	1.645,00	1.645,00	-
16/05/2011	Vl.Em.Nr. 000452		003-33900000	325,00	-	1.970,00	-	325,00
Serviços prestados ref procedimentos individuais em fonoterapia aos municípes: Pedro Henrique da Silva Pereira, Carlos Leonardo G. Vieira, Tais Corte, Eduardo Dotta, Matheus Jose Rohr, Iago Forte, Wadislau Krachisqui Neto, Andriele Dallagnol Paz, Andressa Vigolo, Sabrina S. Souza, Alisson Brunetto, Luciana Pedroso, Bernardo Jorge cfe nf.n. 000013, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000452	000581	003-33900000	-	325,00	1.970,00	1.970,00	-
30/05/2011	Vl.Em.Nr. 000511		003-33900000	350,00	-	2.320,00	-	350,00
Serviços prestados ref procedimentos individuais em fonoterapia e regulagem de AASI realizado no municípe Lucia Jorge, cfe nf.n. 000014, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000511	000661	003-33900000	-	350,00	2.320,00	2.320,00	-
T O T A I S				1.000,00		1.000,00		-

02258 - GUILHERME BUNN E OUTROS

SALDO ANTERIOR								22.178,12
27/05/2011	Vl.Em.Nr. 000506		001-31900000	24.054,00	-	46.232,12	-	24.054,00
Vencimento dos servidores no mês de maio/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000506	000634	001-31900000	-	2.811,00	46.232,12	24.989,12	21.243,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000506	000635	001-31900000	-	815,00	46.232,12	25.804,12	20.428,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000506	000638	001-31900000	-	815,00	46.232,12	26.619,12	19.613,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000506	000640	001-31900000	-	4.856,00	46.232,12	31.475,12	14.757,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000506	000641	001-31900000	-	815,00	46.232,12	32.290,12	13.942,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000506	000643	001-31900000	-	3.324,00	46.232,12	35.614,12	10.618,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000506	000644	001-31900000	-	815,00	46.232,12	36.429,12	9.803,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000506	000647	001-31900000	-	815,00	46.232,12	37.244,12	8.988,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000506	000650	001-31900000	-	3.895,00	46.232,12	41.139,12	5.093,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000506	000652	001-31900000	-	3.463,00	46.232,12	44.602,12	1.630,00

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
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000506 000653	001-31900000	-	815,00	46.232,12	45.417,12	815,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000506 000656	001-31900000	-	815,00	46.232,12	46.232,12	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000507	001-31900000	313,04	-	46.545,16	-	313,04
Vencimento dos servidores no mês de maio/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000507 000636	001-31900000	-	44,72	46.545,16	46.276,84	268,32
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000507 000639	001-31900000	-	44,72	46.545,16	46.321,56	223,60
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000507 000642	001-31900000	-	44,72	46.545,16	46.366,28	178,88
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000507 000645	001-31900000	-	44,72	46.545,16	46.411,00	134,16
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000507 000648	001-31900000	-	44,72	46.545,16	46.455,72	89,44
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000507 000654	001-31900000	-	44,72	46.545,16	46.500,44	44,72
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000507 000657	001-31900000	-	44,72	46.545,16	46.545,16	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000508	001-31900000	438,19	-	46.983,35	-	438,19
Vencimento dos servidores no mês de maio/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000508 000651	001-31900000	-	438,19	46.983,35	46.983,35	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000509	001-31900000	145,11	-	47.128,46	-	145,11
Vencimento dos servidores no mês de maio/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000509 000637	001-31900000	-	62,19	47.128,46	47.045,54	82,92
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000509 000646	001-31900000	-	20,73	47.128,46	47.066,27	62,19
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000509 000649	001-31900000	-	20,73	47.128,46	47.087,00	41,46
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000509 000655	001-31900000	-	20,73	47.128,46	47.107,73	20,73
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000509 000658	001-31900000	-	20,73	47.128,46	47.128,46	-
T O T A I S						24.950,34	24.950,34	-

02259 - C. KRODA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

SALDO ANTERIOR								500,00
04/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000370 000522	003-33900000	-	500,00	500,00	500,00	-
T O T A I S						-	500,00	-

02260 - CDIPSUL - CLÍNICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM

SALDO ANTERIOR								268,75
04/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000387 000526	003-33900000	-	268,75	268,75	268,75	-
06/05/2011	Vl.Em.Nr.	000422	003-33900000	49,33	-	318,08	-	49,33
Despesa referente exames médicos de ultrasonografia realizado ao município Lauriana de Lima, cfe. nf. n. 000259, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2011	Vl.Em.Nr.	000432	003-33900000	268,75	-	586,83	-	318,08
Despesa com a realização de 01 un. ressonância magnética ao município Rosalina da Costa cfe. nf. n. 0110, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000422 000569	003-33900000	-	49,33	586,83	318,08	268,75
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000432 000574	003-33900000	-	268,75	586,83	586,83	-
20/05/2011	Vl.Em.Nr.	000472	003-33900000	465,15	-	1.051,98	-	465,15
Serviços prestados ref exames de Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada realizado nas municípios: Ires Fiorin e Lauriana de Lima, cfe nf.n. 0115, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000472 000601	003-33900000	-	465,15	1.051,98	1.051,98	-
T O T A I S						783,23	1.051,98	-

02262 - SOCIEDADE HOSP ANGELINA CARON

SALDO ANTERIOR								-
18/05/2011	Vl.Em.Nr.	000464	003-33900000	230,00	-	230,00	-	230,00
Serviços hospitalares prestados a município Marlene Maria Karling								

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
19/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000464	000594 003-33900000	-	230,00	230,00	230,00	-
T O T A I S						230,00	230,00	-

02264 - CLINADI - CLIN DO APARELHO DIGESTIVO

SALDO ANTERIOR

-

31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000521	003-33900000	100,00	-	100,00	-	100,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Nelsa Galan da Silva, cfe nf.n. 000403, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						100,00	-	100,00