

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							3.253,33
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	000887	003-33900000	100,00	-	3.353,33	200,00
Estimativa com o consumo de energia elétrica na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de setembro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	000943	003-33900000	321,84	-	3.675,17	521,84
Complementação ao empenho 0762/2011 cfe. nf. n. 413687 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000762 001266	003-33900000	-	100,00	3.675,17	421,84
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000943 001265	003-33900000	-	321,84	3.675,17	100,00
T O T A I S						421,84	100,00
00002 - BRASIL TELECOM S.A.							
SALDO ANTERIOR							5.355,89
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	000885	003-33900000	50,00	-	5.405,89	50,00
Estimativa com tarifas telefônicas na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de setembro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
15/09/2011	Vl.Em.Nr.	000938	003-33900000	664,91	-	6.070,80	714,91
Complementação ao empenho 885/2011, cfe faturas n. 000.548.185-000.028.588-000.548.187-000.028.589, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000885 001263	003-33900000	-	50,00	6.070,80	664,91
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000938 001264	003-33900000	-	664,91	6.070,80	-
T O T A I S						714,91	-
00003 - CASAN							
SALDO ANTERIOR							375,73
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	000886	003-33900000	20,00	-	395,73	40,00
Estimativa com consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de setembro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
05/09/2011	Vl.Em.Nr.	000902	003-33900000	18,07	-	413,80	58,07
Complementação ao empenho 761/2011, cfe fatura n. 003.627, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
12/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000761 001232	003-33900000	-	20,00	413,80	38,07
12/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000902 001233	003-33900000	-	18,07	413,80	20,00
T O T A I S						38,07	20,00
00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME							
SALDO ANTERIOR							86,25
01/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000847 001192	003-33900000	-	47,25	86,25	-
T O T A I S						-	-
00014 - REUNIDAS SA							
SALDO ANTERIOR							13.743,50
02/09/2011	Vl.Em.Nr.	000899	003-33900000	19,04	-	13.762,54	938,79
Despesa com passagens para realização de consulta médica a municípe Oliva P. Pereira, cfe nf.n. 120765-A, anexa.							
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010							
08/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000825 001219	003-33900000	-	919,75	13.762,54	19,04

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
16/09/2011	Vl.Em.Nr.	000941	003-33900000	1.886,08	-	15.648,62	-	1.905,12
Despesas com passagens intermunicipais aos municípios: Paulo Hoffmann, Daniel Hoffelder, Guilhermina, Cristian Hecler, Crisina Nitz, Sidonia Koslowski, Ana, Maria Apª Bernardi, Neuza Dotta, Lucineia Ap. dos Souza, para realização de consultas médicas, cfe nf.n. 121091-A, anexa. Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
22/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000899	001275 003-33900000	-	19,04	15.648,62	13.762,54	1.886,08
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	000995	003-33900000	556,74	-	16.205,36	-	2.442,82
Despesas com passagens intermunicipais aos municípios: Jose Carlos de Souza, Rudy A. Petry, Maria Beatriz Leal Nunes, Lindolfo Dreher, cfe nf.n. 121376-A, anexa. Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
T O T A I S						2.461,86	938,79	2.442,82

00051 - UNESUL LTDA

SALDO ANTERIOR								1.731,56
09/09/2011	Vl.Em.Nr.	000926	003-33900000	298,84	-	2.030,40	-	298,84
Despesas com passagens intermunicipais ao municípe Luan Davi Mantuvani e acompanhante para realização de consulta médica na cidade de Porto Alegre-RS, cfe bilhetes de passagens, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000926	001228 003-33900000	-	298,84	2.030,40	2.030,40	-
T O T A I S						298,84	298,84	-

00086 - JOAÇABA PNEUS LTDA

SALDO ANTERIOR								4.205,00
06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000789	001199 003-33900000	-	1.280,00	4.205,00	4.205,00	-
T O T A I S						-	1.280,00	-

00145 - METROMED - COM MAT MED HOSP LTDA

SALDO ANTERIOR								15.018,43
06/09/2011	Vl.Em.Nr.	000919	003-33900000	115,20	-	15.133,63	-	1.629,88
Aquisição de 80lt de água deionizada 1500ml para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 15659, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000861	001286 003-33900000	-	380,98	15.133,63	13.884,73	1.248,90
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000862	001287 003-33900000	-	1.133,70	15.133,63	15.018,43	115,20
T O T A I S						115,20	1.514,68	115,20

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR								86.497,52
13/09/2011	Vl.Em.Nr.	000932	003-33900000	70,00	-	86.567,52	-	70,00
Contribuição devida referente serviço pessoa física no mês de agosto/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
13/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000932	001234 003-33900000	-	70,00	86.567,52	86.567,52	-
13/09/2011	Vl.Em.Nr.	000933	001-31900000	11.262,59	-	97.830,11	-	11.262,59
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de agosto/2011, cfe GPS, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000933	001235 001-31900000	-	11.262,59	97.830,11	97.830,11	-
13/09/2011	Vl.Em.Nr.	000934	001-31900000	1.528,80	-	99.358,91	-	1.528,80
Contribuição devida referente vencimentos dos servidores do setor no mês de agosoto/2011 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
13/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000934 001236	001-31900000	-	1.528,80	99.358,91	99.358,91	-
T O T A I S						12.861,39	12.861,39	-

00161 - MOACIR GERALDO GRAZZIANI

SALDO ANTERIOR

252,00

14/09/2011	Vl.Em.Nr.	000935	003-33900000	100,00	-	352,00	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) quando a serviço na locomoção de municípe a cidade de Florianópolis para consulta médica. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000935 001248	003-33900000	-	100,00	352,00	352,00	-
26/09/2011	Vl.Em.Nr.	000958	003-33900000	100,00	-	452,00	-	100,00
Adiantamento ao seridor para atender despesa com combustível (gasolina) quando a serviço na cidade de Florianópolis na locomoção de municípe para consulta médica. Processo: Nr.Licitacao:								
26/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000958 001280	003-33900000	-	100,00	452,00	452,00	-
26/09/2011	Vl.Em.Nr.	000959	003-33900000	150,00	-	602,00	-	150,00
Adiantamento ao seridor para atender despesa com estada/alimentação quando a serviço na cidade de Florianópolis na locomoção de municípe para consulta médica, cfe. rteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
26/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000959 001281	003-33900000	-	150,00	602,00	602,00	-
T O T A I S						350,00	350,00	-

00297 - CLINICA DALLANORA S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

350,00

01/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000881 001185	003-33900000	-	100,00	350,00	350,00	-
T O T A I S						-	100,00	-

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

SALDO ANTERIOR

4.425,00

05/09/2011	Vl.Em.Nr.	000904	003-33900000	470,00	-	4.895,00	-	470,00
Serviços prestados ref exames de Ultrassonografia aos municípes: Neiva Maria Correa, Martha P. Poggere, Salete C. Correa, Ana P. dos Santos, Fernando de Lima, Diolindo Daros, cfe nf.n. 017874, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000904 001226	003-33900000	-	470,00	4.895,00	4.895,00	-
T O T A I S						470,00	470,00	-

00319 - CLÍNICA VIECELI S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

500,00

01/09/2011	Vl.Em.Nr.	000893	003-33900000	100,00	-	600,00	-	100,00
Serviços prestados ref avaliação cardiológica realizada a municípe Maria Helena Mendes, cfe nf.n.007044, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000893 001213	003-33900000	-	100,00	600,00	600,00	-
T O T A I S						100,00	100,00	-

00327 - ÓTICA CALIARI LTDA

SALDO ANTERIOR

3.717,22

20/09/2011	Vl.Em.Nr.	000946	003-33900000	154,00	-	3.871,22	-	697,40
Aquisição de Olun lente multi organica para municípe Maria Celita Altenhofen, cfe nf.n. 000.000.445, 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
21/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000827	001270	003-33900000	-	543,40	3.871,22	3.717,22	154,00
T O T A I S						154,00	543,40	154,00

00370 - PROCARDIO S/C LTDA

SALDO ANTERIOR

-

28/09/2011	Vl.Em.Nr. 000970		003-33900000	300,00	-	300,00	-	300,00
Serviços prestados ref exame de ecocardiograma ao municípe Nelson Sartori, cfe nf.n., anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Em.Nr. 000988		003-33900000	150,00	-	450,00	-	450,00
Serviços prestados ref exame de ecocardiograma a municípe Lenuci Del Ré, cfe nf.n. 10738, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000970	001347	003-33900000	-	300,00	450,00	300,00	150,00
T O T A I S						450,00	300,00	150,00

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

SALDO ANTERIOR

3.800,00

05/09/2011	Vl.Em.Nr. 000905		003-33900000	465,00	-	4.265,00	-	465,00
Serviços médicos prestados aos municípes, cfe nf.n. 006083, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000905	001242	003-33900000	-	465,00	4.265,00	4.265,00	-
T O T A I S						465,00	465,00	-

00411 - DR GENARO GIMENES FERNANDES

SALDO ANTERIOR

1.550,00

29/09/2011	Vl.Em.Nr. 000982		003-33900000	150,00	-	1.700,00	-	150,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Domingas Spolti, cfe recibo n. 004350, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
30/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000982	001345	003-33900000	-	150,00	1.700,00	1.700,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR

53.549,98

01/09/2011	Vl.Em.Nr. 000888		003-33900000	500,00	-	54.049,98	-	8.199,69
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 setembro/2011. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000763	001194	003-33900000	-	500,00	54.049,98	46.350,29	7.699,69
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000877	001195	003-33900000	-	7.199,69	54.049,98	53.549,98	500,00
05/09/2011	Vl.Em.Nr. 000908		003-33900000	660,00	-	54.709,98	-	1.160,00
Serviços prestados ref lavagem peças, solda e mão de obra mecânica realizado na Caminhonete Doblo MDS 5505, cfe nf.n. 000029, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
05/09/2011	Vl.Em.Nr. 000910		003-33900000	1.430,00	-	56.139,98	-	2.590,00
Aquisição de peças: 01un bandeja inf dir, 01un bandeja inf esq, 02un pivo, 01un bobina, 02un coxim sup amort dt, 02un disco freio dt, 01un past para reposição na Caminhonete Doblo MDS 5505, cfe nf.n. 704, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000908	001216	003-33900000	-	660,00	56.139,98	54.209,98	1.930,00

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
06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000910	001215 003-33900000	-	1.430,00	56.139,98	55.639,98	500,00
15/09/2011	Vl.Em.Nr.	000939	003-33900000	930,00	-	57.069,98	-	1.430,00
Serviços prestados ref lavagem peças, recuperar cabeçote e mão de obra mecânica realizado no Uno Mille MFP 3738, cfe nf.n. 000031, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/09/2011	Vl.Em.Nr.	000940	003-33900000	594,00	-	57.663,98	-	2.024,00
Aquisição de peças: 01un kits embreagem, 01un radiador de agua, 02un aditivo para radiador, 01un junta retif valvula, 01un reserv agua rad, 01un correia para reposição no Uno MFP 3738, cfe nf.n. 748, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000939	001252 003-33900000	-	930,00	57.663,98	56.569,98	1.094,00
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000940	001253 003-33900000	-	594,00	57.663,98	57.163,98	500,00
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	000993	003-33900000	6.938,89	-	64.602,87	-	7.438,89
Complementação ao empenho 888/2011, cfe nf.n.								
827-814-804-792-778-771-757-744-732-717-713-706-694-817-799-794-782-76								
9-755-739-767-719-703-691-826-802-797-780-774-743-734-721-716-699-690-								
686-822-806-791-776-759-742-731-723-711-689-810-809-785-751-729-715-69								
6-828-811-803-796-779-762-753-738-722-710-697-688, anexas.								
Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								

T O T A I S				11.052,89		11.313,69		7.438,89
-------------	--	--	--	-----------	--	-----------	--	----------

00422 - DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA.

SALDO ANTERIOR								7.183,29
06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000788	001204 003-33900000	-	998,00	7.183,29	4.431,90	2.751,39
26/09/2011	Vl.Em.Nr.	000961	003-33900000	242,61	-	7.425,90	-	2.994,00
Aquisição de 11500un furosemida, 09un bloqueador solar para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 37861, anexa.								
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000846	001297 003-33900000	-	2.751,39	7.425,90	7.183,29	242,61
T O T A I S					242,61		3.749,39	242,61

00437 - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS S/S LTDA

SALDO ANTERIOR								7.960,00
06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000873	001211 003-33900000	-	670,00	7.960,00	7.960,00	-
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	000992	003-33900000	1.870,00	-	9.830,00	-	1.870,00
Serviços prestados ref exames de Ultrassom, Ecocardiograma e Ressonância aos municípes: Jaqueline Scheuer, Daniela C. da Silva, Scheila Lockstein, Marta L. Nunes, Vilmar Sartori, Rose Pereira Machado, Angelina Monfroi, Liamar B. Varela Besen, Aristides Poggere, Almerindo da Costa, Dirceu Peccin, Lidia Selzleim, Fatima A. de Oliveira, Jurema Brunetto, Marcio O. Bunn, Andreia A. Dias, Geni Maria Pereira, Maria Ap. da Silva, Claudino Stul, Mari Sartori, Juliana Kaffer, Adelar U. Battistela, Sidineia Freddo, Maria Sunny, João M. Filho, Marcos N. Rhoden, Maristela Maso, Antoninha S. Wele, cfe nf.n. 12325, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S					1.870,00		670,00	1.870,00

00516 - FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO

SALDO ANTERIOR								35.233,18
06/09/2011	Vl.Em.Nr.	000916	001-31900000	3.127,96	-	38.361,14	-	3.127,96
Contribuição devida ref aos vencimentos dos servidores do setor no mês de agosto/2011, cfe GRPS, 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	
06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000916	001206	001-31900000	-	3.127,96	38.361,14	38.361,14	-
T O T A I S						3.127,96	3.127,96	-	

00531 - SAJO - SERV ANESTESIOLOGIA JOAÇABA S/C

SALDO ANTERIOR

200,00

12/09/2011	Vl.Em.Nr.	000931	003-33900000	750,00	-	950,00	-	750,00	
Serviços prestados ref honorários médicos ref serviço de anestesia prestados a municípe Rosania de Lima de Souza, cfe nf.n. 006140, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000931	001262	003-33900000	-	750,00	950,00	950,00	-
T O T A I S						750,00	750,00	-	

00542 - FARMÁCIA GARDINI LTDA

SALDO ANTERIOR

6.634,70

12/09/2011	Vl.Em.Nr.	000930	003-33900000	865,20	-	7.499,90	-	865,20	
Aquisição de medicamentos formulados aos municípes: Bruna Spolti, Jacinto Luiz Medeiros, Valter Hentz, Noralice Moraes, Rosalina da Costa, Nelcida Melere, Maria, cfe nf.n. 000.000.029, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000930	001260	003-33900000	-	865,20	7.499,90	7.499,90	-
T O T A I S						865,20	865,20	-	

00586 - DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA.

SALDO ANTERIOR

8.656,40

26/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000834	001279	003-33900000	-	360,55	8.656,40	8.656,40	-
T O T A I S						-	360,55	-	

00587 - MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS ME

SALDO ANTERIOR

5.362,54

05/09/2011	Vl.Em.Nr.	000911	003-33900000	974,50	-	6.337,04	-	974,50	
Aquisição de medicamentos: 01un ciclobenzaprina, 20000un hidrocloriatiza 25mg, 01un pantopazol, 10000un paracetamol, 2500un ranitidina, 15fr prednisolona para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.020.357, anexa Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010									
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000911	001254	003-33900000	-	974,50	6.337,04	6.337,04	-
T O T A I S						974,50	974,50	-	

00594 - SULMEDI COM DE PRO. HOSPITALARES LTDA.

SALDO ANTERIOR

12.338,50

05/09/2011	Vl.Em.Nr.	000912	003-33900000	4.645,00	-	16.983,50	-	4.945,00	
Aquisição de medicamentos: 3000un clopidogrel, 2000un metoprolol, 4000un carbonato de calcio, 500un fumarato de bisoprolol para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.067.236, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010									
06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000817	001205	003-33900000	-	300,00	16.983,50	12.338,50	4.645,00
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000912	001290	003-33900000	-	4.645,00	16.983,50	16.983,50	-
T O T A I S						4.645,00	4.945,00	-	

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

SALDO ANTERIOR

14.054,69

02/09/2011	Vl.Em.Nr.	000896	003-33900000	5.479,65	-	19.534,34	-	5.479,65
Aquisição de medicamentos: 1000un acido folico, 500un alendronato sodico, 500un candesartana, 50un dimeticona gts, 3000un ginkobiloba, 4000un glimepirida, 600un isossorbida, 500un melilotus officinalis,								

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
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000896 001289	003-33900000	-	5.479,65	19.534,34	19.534,34	-
T O T A I S						5.479,65	5.479,65	-

00756 - HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA.

SALDO ANTERIOR

500,00

01/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000838 001191	003-33900000	-	500,00	500,00	500,00	-
T O T A I S						-	500,00	-

00797 - CENTRO DE RADIODIAG SÃO MIGUEL S/C LTDA

SALDO ANTERIOR

350,00

05/09/2011	Vl.Em.Nr.	000903	003-33900000	60,00	-	410,00	-	60,00
Serviços prestados ref exames de Raio-X aos municípes: Alessandra da Silva e Marli Krachinski, cfe nf.n. 018276, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000903 001241	003-33900000	-	60,00	410,00	410,00	-
T O T A I S						60,00	60,00	-

00822 - SERV DE DIAG DE IMAGEM BUCAL DE JOAÇABA

SALDO ANTERIOR

630,00

01/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000833 001186	003-33900000	-	150,00	630,00	510,00	120,00
01/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000842 001187	003-33900000	-	60,00	630,00	570,00	60,00
01/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000845 001188	003-33900000	-	60,00	630,00	630,00	-
15/09/2011	Vl.Em.Nr.	000936	003-33900000	180,00	-	810,00	-	180,00
Serviços prestados ref panorâmica e documentação ao municípe Willian da Silva, cfe nf.n. 005609, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000936 001268	003-33900000	-	180,00	810,00	810,00	-
21/09/2011	Vl.Em.Nr.	000953	003-33900000	220,00	-	1.030,00	-	220,00
Serviços prestados ref Oldocumentação para municípe Ruth Vilma Flaron Toniolo, cfe nf.n. 005613, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000953 001295	003-33900000	-	220,00	1.030,00	1.030,00	-
T O T A I S						400,00	670,00	-

00897 - PRODIET FARMACÊUTICA LTDA.

SALDO ANTERIOR

29.390,24

01/09/2011	Vl.Em.Nr.	000894	003-33900000	240,00	-	29.630,24	-	2.361,59
Aquisição de medicamentos: 300un diclofenaco de dietilamonio para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 185991, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
02/09/2011	Vl.Em.Nr.	000900	003-33900000	134,46	-	29.764,70	-	2.496,05
Aquisição de medicamentos: 1620un levoid para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 186290-291, anexas. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000863 001221	003-33900000	-	2.121,59	29.764,70	29.390,24	374,46
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000894 001222	003-33900000	-	240,00	29.764,70	29.630,24	134,46
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000900 001239	003-33900000	-	134,46	29.764,70	29.764,70	-
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	000944	003-33900000	530,70	-	30.295,40	-	530,70
Aquisição de medicamentos: 300un vasogard, 600un alenia para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 188924, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
20/09/2011	Vl.Em.Nr.	000948	003-33900000	1.341,74	-	31.637,14	-	1.872,44
Aquisição de medicamentos: 50frs ariscorten, 3000un lanzacor, 2000un losartan, 390un losartan, 2000un sulfato ferroso, 20un levotiroxina de sodio, para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 189174-189197-189198-189219-189220, anexas.								

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
21/09/2011	Vl.Em.Nr.	000952	003-33900000	48,00	-	31.685,14	-	1.920,44
Aquisição de 2000un sulfato ferro para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 189452, anexa.								
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000944	001291 003-33900000	-	530,70	31.685,14	30.295,40	1.389,74
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000948	001293 003-33900000	-	1.341,74	31.685,14	31.637,14	48,00
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000952	001292 003-33900000	-	48,00	31.685,14	31.685,14	-
T O T A I S						2.294,90	4.416,49	-

00948 - PROCTOCLÍNICA JOAÇABA LTDA

SALDO ANTERIOR

100,00

29/09/2011	Vl.Em.Nr.	000983	003-33900000	200,00	-	300,00	-	200,00
Serviços prestados ref atendimento médico a municípe Ivalmi T. Besen, cfe nf.n. 002090, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						200,00	-	200,00

01005 - ANGEOMED COM DE PROD MED HOSPITAL. LTDA.

SALDO ANTERIOR

3.659,69

09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000882	001224 003-33900000	-	2.537,00	3.659,69	3.659,69	-
T O T A I S						-	2.537,00	-

01007 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA

SALDO ANTERIOR

12.523,99

06/09/2011	Vl.Em.Nr.	000913	003-33900000	3.013,85	-	15.537,84	-	3.013,85
Aquisição de medicamentos: 4998un acetato levonorgestrel+etinilestradol, 8000un cloridrato metf. 850, 15amp cetoprofeno, 4000un nimesulida, 20010 atenolol, 3000un aminofilina, 4500un digoxina, 50amp agua bi-destilada, 11000un cloridrato metf 500, 10amp vitamina complexo B injetavel, 504un norfloxacino, 1060un valeriana officinalis para Unidade Sanitária de Saúde, cfe parte nf.n. 18397, anexa.								
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
06/09/2011	Vl.Em.Nr.	000914	003-33900000	134,20	-	15.672,04	-	3.148,05
Aquisição de 20pct abaixador de lingua, 48un nylon 2-0, 48un nylon 3-0 e 48un nylon 4-0 para Unidade Sanitária de Saúde, cfe parte nf.n. 18397, anexa.								
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						3.148,05	-	3.148,05

01008 - CLÍNICA DURAN S/C LTDA

SALDO ANTERIOR

150,00

06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000848	001209 003-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						-	150,00	-

01011 - METALURGICA IBICARE LTDA.

SALDO ANTERIOR

69.184,88

22/09/2011	Vl.Em.Nr.	000955	005-44900000	3.642,95	-	72.827,83	-	3.642,95
Serviços prestados ref lastro brita p/ pisos, mão de obra piso concreto e:8cm, contrapiso regular e:4cm, piso cerâmica antiderapante 45x45, dep. resíduos sólidos e casa compresso ref Segunda Etapa da Contrução do Posto de Saúde, cfe nf.n. 000098, anexa.								
Processo: 0007/2010 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
22/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000955	001277	005-44900000	-	3.642,95	72.827,83	72.827,83	-
22/09/2011	Vl.Em.Nr. 000956		005-44900000	21.433,00	-	94.260,83	-	21.433,00
Aquisição de 230m² lastro de brita para piso, 18,40m³ piso em concreto armado e:6cm, 9,20m³ contrapiso regular em concreto e:4cm, 230m² piso cerâmico antiderrapante 45x45cm c/ arg. colante, 01un depósito de resíduos sólidos, 01un casa compressor para Segunda Etapa da Construção do Posto de Saúde, cfe nf.n. 000.000.030, anexa. Processo: 0007/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
22/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000956	001278	005-44900000	-	21.433,00	94.260,83	94.260,83	-
T O T A I S						25.075,95	25.075,95	-

01018 - NEFTOY S/C LTDA

SALDO ANTERIOR								20.000,00
01/09/2011	Vl.Em.Nr. 000892		003-33900000	3.700,00	-	23.700,00	-	10.200,00
Serviços médicos prestados aos municípes na Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 001329, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000843	001207	003-33900000	-	6.500,00	23.700,00	20.000,00	3.700,00
06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000892	001208	003-33900000	-	3.700,00	23.700,00	23.700,00	-
T O T A I S						3.700,00	10.200,00	-

01026 - JOÃO ALUISIO PRONER ME

SALDO ANTERIOR								960,00
28/09/2011	Vl.Em.Nr. 000969		003-33900000	240,00	-	1.200,00	-	240,00
Serviços prestados ref sessões em hidroterapia ao municípe Sergio Werlang, cfe nf.n. 001509, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						240,00	-	240,00

01034 - DR NILSON FERNANDO D'ÖRL

SALDO ANTERIOR								400,00
12/09/2011	Vl.Em.Nr. 000929		003-33900000	200,00	-	600,00	-	200,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Salete Albuquerque, cfe recibo n. 000292, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000929	001261	003-33900000	-	200,00	600,00	600,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

01060 - CLINIMED CLÍNICA MÉD CAPINZAL S/C LTDA

SALDO ANTERIOR								890,00
01/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000837	001190	003-33900000	-	430,00	890,00	890,00	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr. 000971		003-33900000	260,00	-	1.150,00	-	260,00
Serviços prestados ref consulta médica e exame Endoscopia Digestiva Alta realizado aos municípes: Cornelia Lockstein e Emerson Dissegna, cfe nf.n. 093491, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						260,00	430,00	260,00

01064 - ORTHOCLÍNICA LTDA

SALDO ANTERIOR								1.540,00
20/09/2011	Vl.Em.Nr. 000945		003-33900000	400,00	-	1.940,00	-	400,00
Serviços prestados ref consulta médica aos municípes: Nelcida Melere, Elza Thomé e Claudete Mergert, cfe nf.n. 003244, 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
22/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000945	001274	003-33900000	-	400,00	1.940,00	1.940,00	-
T O T A I S						400,00	400,00	-

01084 - CLÍNICA FEMINA LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

1.800,00

01/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000836	001189	003-33900000	-	500,00	1.800,00	1.800,00	-
T O T A I S						-	500,00	-

01085 - TARSIO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

-

08/09/2011	Vl.Em.Nr. 000923		012-44900000	1.850,00	-	1.850,00	-	1.850,00
Aquisição de 01un projetor multimidia para o setor, cfe nf.n. 000.000.180, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000923	001249	012-44900000	-	1.850,00	1.850,00	1.850,00	-
26/09/2011	Vl.Em.Nr. 000962		003-33900000	70,00	-	1.920,00	-	70,00
Aquisição de 01un cartucho de tinta HP preto para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.196, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.920,00	1.850,00	70,00

01109 - CLÍNICA DR RODRIGUEZ LTDA

SALDO ANTERIOR

3.200,00

27/09/2011	Vl.Em.Nr. 000965		003-33900000	600,00	-	3.800,00	-	600,00
Serviços prestados ref procedimentos médicos a municípe Leonilda Balbinot, cfe nf.n. 001326, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						600,00	-	600,00

01114 - QUADROS RIBEIRO - SERV MÉDICOS LTDA

SALDO ANTERIOR

2.950,00

19/09/2011	Vl.Em.Nr. 000942		003-33900000	600,00	-	3.550,00	-	600,00
Serviços médicos prestados aos municípes: Maristela Masso, Rosinha Hackbarth, Alexandre Cassel, Debora Reis e Alessio Biagentini, cfe nf.n. 006896, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
22/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000942	001273	003-33900000	-	600,00	3.550,00	3.550,00	-
T O T A I S						600,00	600,00	-

01123 - VALDOMIRO BENDER

SALDO ANTERIOR

3.557,50

09/09/2011	Vl.Em.Nr. 000927		003-33900000	200,00	-	3.757,50	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas ref ao mês de plantão Ambulância no mês de setembro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000927	001229	003-33900000	-	200,00	3.757,50	3.757,50	-
21/09/2011	Vl.Em.Nr. 000950		003-33900000	150,00	-	3.907,50	-	150,00
Pagamento de 01 diária para atender despesa com estada/alimentação ao servidor quando a serviço na cidade de Passo Fundo-RS na locomoção de municípe para a realização de consulta médica cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
21/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000950	001271	003-33900000	-	150,00	3.907,50	3.907,50	-
21/09/2011	Vl.Em.Nr. 000951		003-33900000	150,00	-	4.057,50	-	150,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustivel(gasolina) quando a serviço na cidade de Passo Fundo-RS na locomoção de municípe para a realização de consulta médica 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
21/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000951	001272	003-33900000	-	150,00	4.057,50	4.057,50	-
30/09/2011	Vl.Em.Nr. 000989		003-33900000	200,00	-	4.257,50	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas ref ao mês de plantão								
Ambulância no mês de setembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000989	001348	003-33900000	-	200,00	4.257,50	4.257,50	-
T O T A I S						700,00	700,00	-

01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA

SALDO ANTERIOR								41.642,34
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000867	001244	003-33900000	-	48,43	41.642,34	34.637,34	7.005,00
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000868	001245	003-33900000	-	3.355,00	41.642,34	37.992,34	3.650,00
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000869	001246	003-33900000	-	150,00	41.642,34	38.142,34	3.500,00
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000870	001247	003-33900000	-	3.500,00	41.642,34	41.642,34	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr. 000984		003-33900000	3.500,00	-	45.142,34	-	3.500,00
Serviços prestados aos municípes ref convênio durante o mês de								
setembro/2011, cfe nf.n. 007319, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Em.Nr. 000985		003-33900000	270,00	-	45.412,34	-	3.770,00
Serviços prestados ref despesas hospitalares e Ultrassonografia aos								
municípes: Walter Pfeifer e Antonio Kozlowiski, cfe nf.n. 007339,								
anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Em.Nr. 000986		003-33900000	2.257,00	-	47.669,34	-	6.027,00
Serviços hospitalares prestados ao municípe: Zeferino Batista, cfe								
nf.n. 007338, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Em.Nr. 000987		003-33900000	85,47	-	47.754,81	-	6.112,47
Serviços prestados cfe PAB aos municípes: Altevira Pivetta, Cleimar								
Parente Junior e Sergio Tiago Maia Sumny, cfe nf.n. 007307, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						6.112,47	7.053,43	6.112,47

01190 - HIGIENIZA - COM PROD HIG E LIMP LTDA

SALDO ANTERIOR								2.412,00
08/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000841	001218	003-33900000	-	115,00	2.412,00	2.412,00	-
27/09/2011	Vl.Em.Nr. 000966		003-33900000	859,00	-	3.271,00	-	859,00
Aquisição de 01un copo desc, 01un saco p/ lixo 100L, 01un saco p/ lixo								
30L, 01un saco p/ lixo 15L, 10un papel toalha, 01un papel higiênico,								
01un agua sanitaria para manutenção da limpeza da Unidade Sanitária de								
Saúde, cfe pedido, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						859,00	115,00	859,00

01208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

SALDO ANTERIOR								2.187,99
02/09/2011	Vl.Em.Nr. 000897		003-33900000	312,57	-	2.500,56	-	312,57
Repasse ref o mês de agosoto/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 ambulância 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:								

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
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000897	001198	003-33900000	-	312,57	2.500,56	2.500,56	-
T O T A I S						312,57	312,57	-

01220 - MARCELO ROBERTO MERLO

SALDO ANTERIOR

1.750,00

30/09/2011	Vl.Em.Nr. 000990		003-33900000	250,00	-	2.000,00	-	250,00
Despesa com locação de sala comercial ref ao mês de setembro/2011, cfe recibo, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
30/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000990	001346	003-33900000	-	250,00	2.000,00	2.000,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

01239 - SILVANA VOLPATO

SALDO ANTERIOR

630,00

06/09/2011	Vl.Em.Nr. 000921		003-33900000	150,00	-	780,00	-	150,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Rosilene Merguert, cfe nf.n. 002251, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
08/09/2011	Vl.Em.Nr. 000922		003-33900000	150,00	-	930,00	-	300,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Alvaro Ribeiro, cfe nf.n. 002254, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000921	001256	003-33900000	-	150,00	930,00	780,00	150,00
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000922	001257	003-33900000	-	150,00	930,00	930,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-

01353 - PRHODENT COM. E. REP. DE PROD. HOSP. DENTÁRIOS LTDA

SALDO ANTERIOR

3.249,41

20/09/2011	Vl.Em.Nr. 000947		003-33900000	160,00	-	3.409,41	-	733,87
Aquisição de 01cx de amalgama c/ 50unidades para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000839	001283	003-33900000	-	240,00	3.409,41	2.915,54	493,87
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000840	001284	003-33900000	-	333,87	3.409,41	3.249,41	160,00
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000947	001285	003-33900000	-	160,00	3.409,41	3.409,41	-
T O T A I S						160,00	733,87	-

01362 - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

SALDO ANTERIOR

230,00

22/09/2011	Vl.Em.Nr. 000957		003-33900000	300,00	-	530,00	-	300,00
Despesa com inscrição para participação no 49º Encontro de Secretarias Municipais de Saúde de SC realizado na cidade de Treze Tílias nos dias 22 e 23 de setembro de 2011, cfe oficio, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
22/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000957	001276	003-33900000	-	300,00	530,00	530,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-

01483 - NEUROLOGIA CLÍNICA M.J. S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

850,00

06/09/2011	Vl.Em.Nr. 000915		003-33900000	250,00	-	1.100,00	-	250,00
Serviços prestados ref exame de eletroneuromiografia realizado na municípe Marilda B. Grussmann, cfe nf.n. 008719, 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
12/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000915	001231 003-33900000	-	250,00	1.100,00	1.100,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

01485 - MARIN & RECH ÓTICA LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								1.140,00
15/09/2011	Vl.Em.Nr.	000937	003-33900000	140,00	-	1.280,00	-	140,00
Aquisição de 01un óculos de grau ao municípe Angelo Melere, cfe nf.n. 000856, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000937	001269 003-33900000	-	140,00	1.280,00	1.280,00	-
T O T A I S						140,00	140,00	-

01502 - BELOTTOSTOCK CENTRO OPTALMOLÓGICO LTDA

SALDO ANTERIOR								1.120,00
21/09/2011	Vl.Em.Nr.	000949	003-33900000	200,00	-	1.320,00	-	200,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Valdemar Krachinski, cfe nf.n. 004186, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000949	001294 003-33900000	-	200,00	1.320,00	1.320,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

01529 - THIAGO PIOVEZAN

SALDO ANTERIOR								1.815,00
26/09/2011	Vl.Em.Nr.	000960	003-33900000	580,00	-	2.395,00	-	580,00
Serviços prestados ref tratamento dentário ao municípe Áureo Valério, cfe nf.n. 000453, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000960	001282 003-33900000	-	580,00	2.395,00	2.395,00	-
T O T A I S						580,00	580,00	-

01530 - N. CALLIARI JOALHERIA E ÓPTICA LTDA

SALDO ANTERIOR								3.222,00
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000872	001288 003-33900000	-	586,00	3.222,00	3.222,00	-
T O T A I S						-	586,00	-

01613 - CARBONI VEÍCULOS LTDA

SALDO ANTERIOR								2.985,40
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000822	001267 003-33900000	-	110,00	2.985,40	2.985,40	-
T O T A I S						-	110,00	-

01646 - ROSA DE SARON MÓVEIS LTDA

SALDO ANTERIOR								419,00
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	000991	003-33900000	161,00	-	580,00	-	161,00
Despesas com recargas TIM aos servidores platonistas da ambulância, cfe nf.n. 221-222, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						161,00	-	161,00

01664 - ASSISTÊNCIA ODONTOMÉDICA LTDA -ME

SALDO ANTERIOR								230,20
26/09/2011	Vl.Em.Nr.	000963	003-33900000	105,00	-	335,20	-	105,00
Serviços prestados ref regulagem válvula do sugador, ajuste de pressão e spray das pontas, ajsute pressão de ar equipamento da Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 002880, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						105,00	-	105,00

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
01667 - CLÍNICA NELSON YOKOMISO LTDA								
SALDO ANTERIOR								615,00
02/09/2011	Vl.Em.Nr.	000898	003-33900000	575,00	-	1.190,00	-	575,00
Serviços prestados ref exames de ENMG realizado aos municípes: Celio R. Freddo, Ana M. Friebel e Ivam Arpini, cfe nf.n. 098, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000898 001225	003-33900000	-	575,00	1.190,00	1.190,00	-
T O T A I S						575,00	575,00	-
01672 - ALCIR JUNIOR MARQUES - ME								
SALDO ANTERIOR								1.470,00
09/09/2011	Vl.Em.Nr.	000924	003-33900000	400,00	-	1.870,00	-	400,00
Aquisição de medicamentos: 04un lecit soja, 04un omega 3, 02un oleo mat para os municípes Senecio e Clair Balbinot, cfe nf.n. 000539, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000924 001258	003-33900000	-	400,00	1.870,00	1.870,00	-
T O T A I S						400,00	400,00	-
01699 - ANA VIRGÍNIA HACKBARTH E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								205.342,95
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	000973	001-31900000	33.580,00	-	238.922,95	-	33.580,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000973 001298	001-31900000	-	1.076,00	238.922,95	206.418,95	32.504,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000973 001299	001-31900000	-	3.285,00	238.922,95	209.703,95	29.219,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000973 001301	001-31900000	-	1.155,00	238.922,95	210.858,95	28.064,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000973 001303	001-31900000	-	1.050,00	238.922,95	211.908,95	27.014,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000973 001305	001-31900000	-	818,00	238.922,95	212.726,95	26.196,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000973 001307	001-31900000	-	1.210,00	238.922,95	213.936,95	24.986,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000973 001309	001-31900000	-	1.076,00	238.922,95	215.012,95	23.910,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000973 001310	001-31900000	-	1.552,00	238.922,95	216.564,95	22.358,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000973 001313	001-31900000	-	1.206,00	238.922,95	217.770,95	21.152,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000973 001314	001-31900000	-	1.182,00	238.922,95	218.952,95	19.970,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000973 001316	001-31900000	-	1.520,00	238.922,95	220.472,95	18.450,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000973 001319	001-31900000	-	4.856,00	238.922,95	225.328,95	13.594,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000973 001320	001-31900000	-	12.779,00	238.922,95	238.107,95	815,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000973 001321	001-31900000	-	815,00	238.922,95	238.922,95	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	000974	001-31900000	3.148,95	-	242.071,90	-	3.148,95
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000974 001300	001-31900000	-	1.980,12	242.071,90	240.903,07	1.168,83
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000974 001311	001-31900000	-	830,03	242.071,90	241.733,10	338,80
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000974 001317	001-31900000	-	338,80	242.071,90	242.071,90	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	000975	001-31900000	1.196,00	-	243.267,90	-	1.196,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000975 001312	001-31900000	-	598,00	243.267,90	242.669,90	598,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000975 001315	001-31900000	-	598,00	243.267,90	243.267,90	-

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
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	000976	001-31900000	1.064,89	-	244.332,79	-	1.064,89
	Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000976	001302 001-31900000	-	566,44	244.332,79	243.834,34	498,45
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000976	001304 001-31900000	-	47,25	244.332,79	243.881,59	451,20
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000976	001308 001-31900000	-	108,90	244.332,79	243.990,49	342,30
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000976	001318 001-31900000	-	342,30	244.332,79	244.332,79	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	000977	001-31900000	44,72	-	244.377,51	-	44,72
	Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000977	001322 001-31900000	-	44,72	244.377,51	244.377,51	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	000978	001-31900000	41,48	-	244.418,99	-	41,48
	Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000978	001306 001-31900000	-	20,74	244.418,99	244.398,25	20,74
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000978	001323 001-31900000	-	20,74	244.418,99	244.418,99	-
T O T A I S						39.076,04	39.076,04	-

01722 - SIDONIA ZAPELINI KASLOWSKI

	SALDO ANTERIOR							150,00
09/09/2011	Vl.Em.Nr.	000928	003-33900000	450,00	-	600,00	-	450,00
	Adiantamento ao servidor de 03 diárias para atender despesas com estada/alimentação quando a serviço na participação do Congresso de Bolsa Familia realizado na cidade de Florianópolis-SC, Processo: Nr.Licitacao:							
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000928	001230 003-33900000	-	450,00	600,00	600,00	-
T O T A I S						450,00	450,00	-

01746 - ALESSANDRO DE CAMARGO

	SALDO ANTERIOR							610,00
09/09/2011	Vl.Em.Nr.	000925	003-33900000	200,00	-	810,00	-	200,00
	Aquisição de 01un óculos completo para municípe Eli Lopes, cfe nf.n. 291, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000925	001259 003-33900000	-	200,00	810,00	810,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

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

	SALDO ANTERIOR							48.169,90
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	000884	003-33900000	2.000,00	-	50.169,90	-	4.000,00
	Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos municípes referente ao mês de setembro/2011. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011							
05/09/2011	Vl.Em.Nr.	000906	003-33900000	9.846,65	-	60.016,55	-	13.846,65
	Complementação ao empenho 759/2011, cfe nf.n. 000031, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011							
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000759	001237 003-33900000	-	2.000,00	60.016,55	48.169,90	11.846,65

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
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000906	001238 003-33900000	-	9.846,65	60.016,55	58.016,55	2.000,00
T O T A I S						11.846,65	11.846,65	2.000,00

01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA

SALDO ANTERIOR

5.312,00

01/09/2011	Vl.Em.Nr.	000883	003-33900000	100,00	-	5.412,00	-	764,00
Despesa com locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de setembro/2011. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
08/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000758	001217 003-33900000	-	664,00	5.412,00	5.312,00	100,00
26/09/2011	Vl.Em.Nr.	000964	003-33900000	564,00	-	5.976,00	-	664,00
Complementação ao empenho 883/2011, cfe nf.n. 011032, anexa. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
T O T A I S						664,00	664,00	664,00

01833 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA

SALDO ANTERIOR

24.469,68

09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000844	001220 003-33900000	-	1.803,05	24.469,68	24.469,68	-
T O T A I S						-	1.803,05	-

02001 - SILMES COM. PROD. ODONTOLOGICOS LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

1.977,39

06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000850	001210 003-33900000	-	16,80	1.977,39	1.717,39	260,00
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000871	001223 003-33900000	-	260,00	1.977,39	1.977,39	-
T O T A I S						-	276,80	-

02002 - CEPAC- CENTRO DE PESQ EM AN CLÍN LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

06/09/2011	Vl.Em.Nr.	000920	003-33900000	88,00	-	88,00	-	88,00
Serviços prestados ref exames laboratoriais a municípe Rosania de Lima de Souza, cfe nf.n. 005522, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000920	001255 003-33900000	-	88,00	88,00	88,00	-
T O T A I S						88,00	88,00	-

02040 - SEGMENTO INFORMATICA LTDA

SALDO ANTERIOR

529,00

06/09/2011	Vl.Em.Nr.	000917	012-44900000	2.210,00	-	2.739,00	-	2.210,00
Aquisição de 01un microcomputador: 01un processador intel core2 duo, 01un memoria 2Gb, 01un nobreak, 01un gravador DVD, 01un gabinete coletek, 01un HD 320GB, 01un motherboard, 01un impressora multifuncional para o setor, cfe nf.n. 000.000.157, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/09/2011	Vl.Em.Nr.	000918	003-33900000	181,94	-	2.920,94	-	2.391,94
Aquisição de 02un placa de rede, 01un adaptador wireless, 01un cabo de força tripolar, 01un teclado para o setor, cfe nf.n. 000.000.156, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000917	001251 012-44900000	-	2.210,00	2.920,94	2.739,00	181,94
15/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000918	001250 003-33900000	-	181,94	2.920,94	2.920,94	-
T O T A I S						2.391,94	2.391,94	-

02091 - DAMIELLY CRISTIANY BETEGA

SALDO ANTERIOR

80.869,43

01/09/2011	Vl.Em.Nr.	000890	003-33900000	1.000,00	-	81.869,43	-	13.786,01
Estimativa com aquisição de medicamentos a serem fornecidos aos								

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
06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000765	001200 003-33900000	-	1.000,00	81.869,43	69.083,42	12.786,01
06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000849	001201 003-33900000	-	11.215,58	81.869,43	80.299,00	1.570,43
06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000865	001202 003-33900000	-	116,76	81.869,43	80.415,76	1.453,67
06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000875	001203 003-33900000	-	453,67	81.869,43	80.869,43	1.000,00
T O T A I S						1.000,00	12.786,01	1.000,00

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

SALDO ANTERIOR

5.471,40

06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000879	001212 003-33900000	-	500,50	5.471,40	5.471,40	-
T O T A I S						-	500,50	-

02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.

SALDO ANTERIOR

5.372,34

01/09/2011	Vl.Em.Nr.	000889	003-33900000	100,00	-	5.472,34	-	1.295,50
Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, durante o mês de setembro/2011. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000764	001196 003-33900000	-	100,00	5.472,34	4.276,84	1.195,50
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000878	001197 003-33900000	-	1.095,50	5.472,34	5.372,34	100,00
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	000994	003-33900000	1.086,14	-	6.558,48	-	1.186,14
Complementação ao empenho 889/2011, cfe nf.n. 2591-2574-2650-2634-2546-2458-2393-2563, anexas. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
T O T A I S						1.186,14	1.195,50	1.186,14

02199 - LM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE

SALDO ANTERIOR

1.483,00

05/09/2011	Vl.Em.Nr.	000909	003-33900000	33,80	-	1.516,80	-	33,80
Aquisição de 02un saco papel xis/hamburgão para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.001.048, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000909	001227 003-33900000	-	33,80	1.516,80	1.516,80	-
T O T A I S						33,80	33,80	-

02204 - CLÍNICA FRANCIO LTDA

SALDO ANTERIOR

360,00

22/09/2011	Vl.Em.Nr.	000954	003-33900000	900,00	-	1.260,00	-	900,00
Serviços médicos prestados ao municípe: Rosalina Lima, cfe nf.n. 000409, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000954	001296 003-33900000	-	900,00	1.260,00	1.260,00	-
T O T A I S						900,00	900,00	-

02220 - NNR - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

02/09/2011	Vl.Em.Nr.	000901	003-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Lindolfo Dreher, cfe nf.n. 000749, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000901	001240 003-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

02229 - RAVELO DIAGNÓSTICOS, EXAMES E IMAGENS LTDA.

SALDO ANTERIOR

650,00

27/09/2011	Vl.Em.Nr.	000968	003-33900000	350,00	-	1.000,00	-	350,00
Serviços prestados ref exame de angiografia a municípe Gliceria Daros,								
T O T A I S						350,00	-	350,00

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
02250 - VIVIANE CARNEIRO							
SALDO ANTERIOR							4.070,00
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	000891	003-33900000	1.360,00	-	5.430,00	- 1.360,00
Serviços prestados ref palestra para pais da Escola Madre Leontina, Orientações Domiciliares sobre apneia do sono (Mariani Rinaldi Dani), Atendimentos Domiciliares (Bernardo Jorge e Claudino Stul), Atendimentos fonoterápicos individuais (Eduardo Dotta, Iago Forte, Tais Corte, Addressa Vigolo, Mateus J. Rohr, Luciana Pedroso, Alisson Brunetto, Andriele D. Paz, Luiz F. Melere, Sabrina dos Santos, Carlos L. G. Vieira, Vinicius da Silva, Mateus Piacentini) e Orientações a cuidadoras (Vilma Stull e Lucia Jorge), cfe nf.n. 000022, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000891	001193 003-33900000	-	1.360,00	5.430,00	5.430,00 -
T O T A I S					1.360,00	1.360,00	-
02258 - GUILHERME BUNN E OUTROS							
SALDO ANTERIOR							155.283,71
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	000979	001-31900000	19.198,00	-	174.481,71	- 19.198,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000979	001324 001-31900000	-	2.811,00	174.481,71	158.094,71 16.387,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000979	001325 001-31900000	-	815,00	174.481,71	158.909,71 15.572,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000979	001328 001-31900000	-	815,00	174.481,71	159.724,71 14.757,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000979	001330 001-31900000	-	815,00	174.481,71	160.539,71 13.942,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000979	001332 001-31900000	-	3.324,00	174.481,71	163.863,71 10.618,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000979	001333 001-31900000	-	815,00	174.481,71	164.678,71 9.803,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000979	001336 001-31900000	-	815,00	174.481,71	165.493,71 8.988,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000979	001337 001-31900000	-	815,00	174.481,71	166.308,71 8.173,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000979	001340 001-31900000	-	3.895,00	174.481,71	170.203,71 4.278,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000979	001341 001-31900000	-	3.463,00	174.481,71	173.666,71 815,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000979	001342 001-31900000	-	815,00	174.481,71	174.481,71 -
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	000980	001-31900000	268,32	-	174.750,03	- 268,32
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000980	001326 001-31900000	-	44,72	174.750,03	174.526,43 223,60
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000980	001329 001-31900000	-	44,72	174.750,03	174.571,15 178,88
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000980	001331 001-31900000	-	44,72	174.750,03	174.615,87 134,16
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000980	001334 001-31900000	-	44,72	174.750,03	174.660,59 89,44
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000980	001338 001-31900000	-	44,72	174.750,03	174.705,31 44,72
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000980	001344 001-31900000	-	44,72	174.750,03	174.750,03 -
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	000981	001-31900000	145,18	-	174.895,21	- 145,18
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000981	001327 001-31900000	-	62,22	174.895,21	174.812,25 82,96
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000981	001335 001-31900000	-	20,74	174.895,21	174.832,99 62,22
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000981	001339 001-31900000	-	20,74	174.895,21	174.853,73 41,48
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000981	001343 001-31900000	-	41,48	174.895,21	174.895,21 -
T O T A I S					19.611,50	19.611,50	-

02260 - CDIPSUL - CLÍNICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM

SALDO ANTERIOR							2.184,72
02/09/2011	Vl.Em.Nr.	000895	003-33900000	268,75	-	2.453,47	- 268,75
Serviços prestados ref exame de Ressonância Magnética realizada na							

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
06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000895	001214	003-33900000	-	268,75	2.453,47	2.453,47	-
T O T A I S						268,75	268,75	-

02283 - ÓTICA VISOLUK

SALDO ANTERIOR

-

05/09/2011	Vl.Em.Nr. 000907		003-33900000	849,96	-	849,96	-	849,96
Aquisição de 06un armação e 12un lentes de vidro para óculos para os municípios: , cfe nf.n. 03, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000907	001243	003-33900000	-	849,96	849,96	849,96	-
T O T A I S						849,96	849,96	-

02290 - WILSON ENRICONI ME

SALDO ANTERIOR

-

27/09/2011	Vl.Em.Nr. 000967		003-33900000	350,00	-	350,00	-	350,00
Aquisição de 01un placa sinalização para controle da dengue no cemitério municipal, cfe nf.n. 000.000.016, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						350,00	-	350,00

02291 - IMAGGIO DIAGNÓSTICOS

SALDO ANTERIOR

-

29/09/2011	Vl.Em.Nr. 000972		003-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00
Serviços prestados ref exame de Ressonância Magnética a municípe Andreia Fachin, cfe nf.n. 000055, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						200,00	-	200,00