

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								3.675,17
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	000999	003-33900000	100,00	-	3.775,17	-	200,00
Estimativa com o consumo de energia elétrica na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de outubro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001039	003-33900000	326,01	-	4.101,18	-	526,01
Complementação ao empenho 887/2011, cfe nf.n. 563341, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000887	001418 003-33900000	-	100,00	4.101,18	3.675,17	426,01
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001039	001419 003-33900000	-	326,01	4.101,18	4.001,18	100,00
T O T A I S						426,01	426,01	100,00

00002 - BRASIL TELECOM S.A.								
SALDO ANTERIOR								6.070,80
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	000997	003-33900000	100,00	-	6.170,80	-	100,00
Estimativa com tarifas telefônicas na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de outubro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000997	001393 003-33900000	-	100,00	6.170,80	6.170,80	-
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001040	003-33900000	554,69	-	6.725,49	-	554,69
Complementação ao empenho 997/2011, cfe nf.n. 000.547.175-000.033.679-000.547.177-000.033.680, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001040	001392 003-33900000	-	554,69	6.725,49	6.725,49	-
T O T A I S						654,69	654,69	-

00003 - CASAN								
SALDO ANTERIOR								413,80
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	000998	003-33900000	20,00	-	433,80	-	40,00
Estimativa com consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de outubro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001004	003-33900000	18,07	-	451,87	-	58,07
Complementação ao empenho 886/2011, cfe fatura n. 003.629, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000886	001390 003-33900000	-	20,00	451,87	413,80	38,07
14/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001004	001391 003-33900000	-	18,07	451,87	431,87	20,00
T O T A I S						38,07	38,07	20,00

00014 - REUNIDAS SA								
SALDO ANTERIOR								16.205,36
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000941	001360 003-33900000	-	1.886,08	16.205,36	15.648,62	556,74
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000995	001388 003-33900000	-	556,74	16.205,36	16.205,36	-
07/10/2011	Vl.Em.Nr.	001027	003-33900000	42,30	-	16.247,66	-	42,30
Despesa com passagens intermunicipais aos municípes: Augusto Moreira Leite e Maria Salete dos Santos, cfe nf.n. 121511-A, anexa.								
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
18/10/2011	Vl.Em.Nr.	001044	003-33900000	1.077,76	-	17.325,42	-	1.120,06
Despesas com passagens intermunicipais aos municípes: Willian P. dos Santos, Zita Guessser, Martin Pelentir, Neuza Dotta, Daniela Hoffelder para realização de consultas médica fora do domicílio, cfe nf.n. 121725-A, anexa.								
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Tot.	Saldo a Pagar
26/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001027 001430	003-33900000	-	42,30	17.325,42	16.247,66	1.077,76
26/10/2011	Vl.Em.Nr.	001060	003-33900000	253,66	-	17.579,08	-	1.331,42
Despesas com passagens intermunicipais ao municípe Adão Gomes de Campos para realização de consulta médica, cfe nf.n. 121955-A, anexa.								
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
T O T A I S						1.373,72	2.485,12	1.331,42

00145 - METROMED - COM MAT MED HOSP LTDA

SALDO ANTERIOR								15.133,63
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000919 001397	003-33900000	-	115,20	15.133,63	15.133,63	-
T O T A I S						-	115,20	-

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR								99.358,91
05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001020	003-33900000	458,00	-	99.816,91	-	458,00
Contribuição devida referente serviço pessoa física no mês de setembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001020 001379	003-33900000	-	458,00	99.816,91	99.816,91	-
05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001021	001-31900000	12.500,35	-	112.317,26	-	12.500,35
Contribuição devida referente vencimento dos servidores no mês de setembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001021 001380	001-31900000	-	12.500,35	112.317,26	112.317,26	-
T O T A I S						12.958,35	12.958,35	-

00161 - MOACIR GERALDO GRAZZIANI

SALDO ANTERIOR								602,00
24/10/2011	Vl.Em.Nr.	001053	003-33900000	100,00	-	702,00	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) quando a serviço na cidade de Florianópolis na locomoção de municípes para a realização de consultaa médicas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001053 001420	003-33900000	-	100,00	702,00	702,00	-
24/10/2011	Vl.Em.Nr.	001054	003-33900000	150,00	-	852,00	-	150,00
Pagamento de 01 diária ao servidor para atender despesa com estada/alimentação quando a serviço na cidade de Florianópolis na locomoção de municípes para a realização de consulta médica, cfe. roteiro anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001054 001421	003-33900000	-	150,00	852,00	852,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

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

SALDO ANTERIOR								161,00
26/10/2011	Vl.Em.Nr.	001059	003-33900000	20,00	-	181,00	-	20,00
Aquisição de 01un refil tinta borr para o setor, cfe nf.n. 000.001.079, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						20,00	-	20,00

00297 - CLINICA DALLANORA S/S LTDA

SALDO ANTERIOR								350,00
06/10/2011	Vl.Em.Nr.	001022	003-33900000	200,00	-	550,00	-	200,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Celina Schneider, cfe nf.n. 006533, anexa.								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001022 001405	003-33900000	-	200,00	550,00	550,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

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

SALDO ANTERIOR

4.895,00

05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001016	003-33900000	530,00	-	5.425,00	-	530,00
Serviços prestados ref ultrassonografia e densitometria ossea aos municípios: Neusa T. Freddo, Judite A. Oliveira, Maria T. Faber, Denise Melere, Luiz Fernandes, Maria Kochhann, Claudete F. Paz, cfe nf.n. 017960, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001016 001414	003-33900000	-	530,00	5.425,00	5.425,00	-
T O T A I S						530,00	530,00	-

00319 - CLÍNICA VIECELI S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

600,00

03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001006	003-33900000	100,00	-	700,00	-	100,00
Serviços prestados ref consulta com ECG ao municípe Zeferino Batista, cfe nf.n. 007153, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001006 001399	003-33900000	-	100,00	700,00	700,00	-
T O T A I S						100,00	100,00	-

00327 - ÓTICA CALIARI LTDA

SALDO ANTERIOR

3.871,22

05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000946 001361	003-33900000	-	154,00	3.871,22	3.871,22	-
20/10/2011	Vl.Em.Nr.	001048	003-33900000	610,99	-	4.482,21	-	610,99
Aquisição de 02un lente multi organica, 01un lente mono organica transitions, 01un lente mono organica super asferico, 01un armação para os municípios: Roseli B. Batistella e Edmundo A. Seitenfus, cfe nf.n. 000.000.523, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						610,99	154,00	610,99

00370 - PROCARDIO S/C LTDA

SALDO ANTERIOR

450,00

04/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000988 001355	003-33900000	-	150,00	450,00	450,00	-
19/10/2011	Vl.Em.Nr.	001045	003-33900000	200,00	-	650,00	-	200,00
Serviços prestados ref exame de ecocardiograma a municípe Silvia Rohr, cfe nf.n. 010776, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001045 001412	003-33900000	-	200,00	650,00	650,00	-
T O T A I S						200,00	350,00	-

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

SALDO ANTERIOR

4.265,00

17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001041	003-33900000	325,00	-	4.590,00	-	325,00
Serviços médicos prestados aos municípios, cfe nf.n. 006143, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001041 001425	003-33900000	-	325,00	4.590,00	4.590,00	-
T O T A I S						325,00	325,00	-

00377 - SERVITOM LTDA

SALDO ANTERIOR

2.165,00

05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001015	003-33900000	310,00	-	2.475,00	-	310,00
Serviços prestados ref exames de tomografia ao municípe Guilherme								

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
19/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001015 001413	003-33900000	-	310,00	2.475,00	2.475,00	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001074	003-33900000	700,00	-	3.175,00	-	700,00
Serviços prestados ref exame de tomografia computadorizada ao municípe Edgar Horn, cfe n.nf. 012965, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001074 001478	003-33900000	-	700,00	3.175,00	3.175,00	-
T O T A I S						1.010,00	1.010,00	-

00380 - DUPA COML DE PEÇAS LTDA

SALDO ANTERIOR								
06/10/2011	Vl.Em.Nr.	001025	003-33900000	18,00	-	18,00	-	18,00
Serviços tecnicos prestados ref conserto ferro, cfe nf.n. 006951, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001025 001407	003-33900000	-	18,00	18,00	18,00	-
T O T A I S						18,00	18,00	-

00411 - DR GENARO GIMENES FERNANDES

SALDO ANTERIOR								
								1.700,00
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001003	003-33900000	300,00	-	2.000,00	-	300,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Clementina Frozza, cfe recibo n. 004352, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001003 001356	003-33900000	-	300,00	2.000,00	2.000,00	-
04/10/2011	Vl.Em.Nr.	001010	003-33900000	150,00	-	2.150,00	-	150,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Darci Trevisol, cfe recibo.n. 004356, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001010 001378	003-33900000	-	150,00	2.150,00	2.150,00	-
25/10/2011	Vl.Em.Nr.	001056	003-33900000	300,00	-	2.450,00	-	300,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Filomena Moraes, cfe recibo.n. 004390, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001056 001431	003-33900000	-	300,00	2.450,00	2.450,00	-
T O T A I S						750,00	750,00	-

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR								
								64.602,87
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000888 001350	003-33900000	-	500,00	64.602,87	57.663,98	6.938,89
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000993 001351	003-33900000	-	6.938,89	64.602,87	64.602,87	-
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001000	003-33900000	500,00	-	65.102,87	-	500,00
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) para os veículos: Gol MFH 7902, Kombi LWT 9743 e Ambulância Doblo MDS 5505, Uno MFP 3678 E Uno MFP 3738, durante o mês de outubro/2011.								
Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001087	003-33900000	5.932,79	-	71.035,66	-	6.432,79
Complementação ao empenho 1000/2011, cfe nf.n. 964-952-917-895-880-871-844-969-955-930-920-905-888-863-850-837-965-94 1-934-923-918-908-893-883-872-865-858-848-833-961-950-940-924-911-892-886-868-859-841-967-957-951-942-935-922-914-906-884-873-861-852-838-97 0-913-891-867, anexas.								
Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
T O T A I S						6.432,79	7.438,89	6.432,79

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							7.425,90
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000961	001398	003-33900000	-	242,61	7.425,90	7.425,90
T O T A I S						-	242,61
00437 - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS S/S LTDA							
SALDO ANTERIOR							9.830,00
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000992	001374	003-33900000	-	1.870,00	9.830,00	9.830,00
31/10/2011	Vl.Em.Nr. 001085		003-33900000	560,00	-	10.390,00	- 560,00
Serviços prestados ref exames de Ultrassom, Ecocardiograma, Biopsia aos municípes: Dirceia Mª Becker, Fernanda K. Both, Rosinha S. Hackbarth, Celita Dalla Lasta, Antonia P. Balbinot, Nayr T. Moreira Leite, Valdomiro N. Filipi, Zenaide V. Piovesan, Maria E. Soares, Veronice B. Nordt, Danila M. Pitt, Marli C.S. Leite, Miriam B. Thomé, Lindolfo Pauli, Luziana C. Krachinski, Teonila Pauli, Fabiana Ap. Balbinot, Vilmar J. Balbinot, Ricieri D. Piovesan, Scheila Lockstein, Marcio Piacentini, MarioToldo, Mario Brunetto, cfe nf.n. 012418, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S					560,00	1.870,00	560,00
00451 - DR GILBERTO BRAGANHOLO JÚNIOR							
SALDO ANTERIOR							-
24/10/2011	Vl.Em.Nr. 001055		003-33900000	350,00	-	350,00	- 350,00
Serviços prestados ref exame de escleroterapia realizado a municípe Salete Trombetta, cfe recibo n. 002683, anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
26/10/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001055	001429	003-33900000	-	350,00	350,00	350,00
T O T A I S					350,00	350,00	-
00516 - FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO							
SALDO ANTERIOR							38.361,14
04/10/2011	Vl.Em.Nr. 001014		001-31900000	3.036,88	-	41.398,02	- 3.036,88
Contribuição devida ref aos vencimentos dos servidores do setor no mês de setembro/2011, cfe GRPS, anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
04/10/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001014	001354	001-31900000	-	3.036,88	41.398,02	41.398,02
T O T A I S					3.036,88	3.036,88	-
00542 - FARMÁCIA GARDINI LTDA							
SALDO ANTERIOR							7.499,90
13/10/2011	Vl.Em.Nr. 001036		003-33900000	503,80	-	8.003,70	- 503,80
Aquisição de medicamentos formulados aos municípes: Maria Lucia Spolti, Elza Maria Thomé, Salete Albuquerque e Maria Edite Thomé, cfe nf.n. 000.000.033, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
26/10/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001036	001423	003-33900000	-	503,80	8.003,70	8.003,70
T O T A I S					503,80	503,80	-
00586 - DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA.							
SALDO ANTERIOR							8.656,40
26/10/2011	Vl.Em.Nr. 001058		003-33900000	454,29	-	9.110,69	- 454,29
Aquisição de medicamentos: 20un clotrimazol solução, 03un lidocaina gel, 300un neomicina pomada para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 23765, anexa.							
T O T A I S					454,29	-	454,29

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
00592 - HERVAL EMBALAGENS LTDA.							
SALDO ANTERIOR							
14/10/2011	Vl.Em.Nr.	001037	003-33900000	76,00	-	76,00	76,00
Aquisição de 02fd saco papel kb e 02fd saco sanf branco para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.003.758, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001037 001416	003-33900000	-	76,00	76,00	76,00
T O T A I S						76,00	76,00
00594 - SULMEDI COM DE PRO. HOSPITALARES LTDA.							
SALDO ANTERIOR							
10/10/2011	Vl.Em.Nr.	001030	003-33900000	414,00	-	17.397,50	414,00
Aquisição de medicamentos: 3000un cefalexina para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.068.378, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
11/10/2011	Vl.Em.Nr.	001034	003-33900000	112,00	-	17.509,50	526,00
Aquisição de 100un ampicilina comp para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.068.433, anexa.							
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
T O T A I S						526,00	526,00
00597 - CENTERMEDI - COM DE PROD. HOSP. LTDA.							
SALDO ANTERIOR							
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001078	003-33900000	1.304,70	-	20.839,04	1.304,70
Aquisição de medicamentos: 200un acido folico, 800un alendronato sodico, 400un atorvastatina calcica, 75un diprospan, 2000un doxazosina, 2000un ginkobiloba, 1200un glimebirida, 50un salbutamol xpe, 2000un sinvastatina 40mg para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.022.423, anexa.							
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
T O T A I S						1.304,70	1.304,70
00613 - DARCI MASSUCATO - ME							
SALDO ANTERIOR							
24/10/2011	Vl.Em.Nr.	001052	003-33900000	138,00	-	883,00	138,00
Aquisição de 01un lentes bifocal para municípe Alvira Del Ré, cfe nf.n. 000.000.090, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
26/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001052 001428	003-33900000	-	138,00	883,00	883,00
T O T A I S						138,00	138,00
00659 - CLÍNICA DE OLHOS DR LUIZ C B PINTO LTDA							
SALDO ANTERIOR							
05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001018	003-33900000	100,00	-	980,00	100,00
Serviços prestados ref consulta oftamologica ao municípe Moacir C. Martins, cfe nf.n. 01053, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001018 001403	003-33900000	-	100,00	980,00	980,00
T O T A I S						100,00	100,00
00775 - CLÍNICA MÉDICA TORRICO LTDA.							
SALDO ANTERIOR							
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001007	003-33900000	500,00	-	10.000,00	500,00
Serviços médicos prestados ao municípes, cfe nf.n. 001697, 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
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001007 001400	003-33900000	-	500,00	10.000,00	10.000,00	-
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001088	003-33900000	500,00	-	10.500,00	-	500,00
Serviços médicos prestados aos municípes ref atendimentos na Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 001705, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.000,00	500,00	500,00

00948 - PROCTOCLÍNICA JOAÇABA LTDA

SALDO ANTERIOR								300,00
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000983 001369	003-33900000	-	200,00	300,00	300,00	-
T O T A I S						-	200,00	-

00949 - CLÍNICA INVERNICI S/S LTDA

SALDO ANTERIOR								200,00
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001064	003-33900000	200,00	-	400,00	-	200,00
Serviços prestados ref exames de ENMG MMSS a municípe Lucila Pergher, cfe nf.n. 002126, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001064 001480	003-33900000	-	200,00	400,00	400,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

01007 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA

SALDO ANTERIOR								15.672,04
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000913 001395	003-33900000	-	3.013,85	15.672,04	15.537,84	134,20
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000914 001396	003-33900000	-	134,20	15.672,04	15.672,04	-
T O T A I S						-	3.148,05	-

01026 - JOÃO ALUISIO PRONER ME

SALDO ANTERIOR								1.200,00
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000969 001366	003-33900000	-	240,00	1.200,00	1.200,00	-
T O T A I S						-	240,00	-

01060 - CLINIMED CLÍNICA MÉD CAPINZAL S/C LTDA

SALDO ANTERIOR								1.150,00
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000971 001367	003-33900000	-	260,00	1.150,00	1.150,00	-
T O T A I S						-	260,00	-

01085 - TARSIO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								1.920,00
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000962 001377	003-33900000	-	70,00	1.920,00	1.920,00	-
T O T A I S						-	70,00	-

01091 - CUNHA E CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA

SALDO ANTERIOR								985,00
10/10/2011	Vl.Em.Nr.	001032	003-33900000	280,00	-	1.265,00	-	280,00
Serviços prestados ref exame de Holter 24hs para municípe Carmelina Facchin, cfe nf.n. 004398, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001032 001389	003-33900000	-	280,00	1.265,00	1.265,00	-
18/10/2011	Vl.Em.Nr.	001043	003-33900000	280,00	-	1.545,00	-	280,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Waldomiro Perboni, cfe nf.n. 004430, 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
19/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001043 001411	003-33900000	-	280,00	1.545,00	1.545,00	-
T O T A I S						560,00	560,00	-

01109 - CLÍNICA DR RODRIGUEZ LTDA

SALDO ANTERIOR

3.800,00

05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000965 001363	003-33900000	-	600,00	3.800,00	3.800,00	-
T O T A I S						-	600,00	-

01123 - VALDOMIRO BENDER

SALDO ANTERIOR

4.257,50

04/10/2011	Vl.Em.Nr.	001012	003-33900000	95,00	-	4.352,50	-	95,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas com combustível (gasolina) quando a serviço na locomoção de pacientes para cidade de Florianópolis-SC. Processo: Nr.Licitacao:								
04/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001012 001357	003-33900000	-	95,00	4.352,50	4.352,50	-
04/10/2011	Vl.Em.Nr.	001013	003-33900000	15,00	-	4.367,50	-	15,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas com alimentação quando a serviço na locomoção de pacientes para cidade de Florianópolis-SC. Processo: Nr.Licitacao:								
04/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001013 001358	003-33900000	-	15,00	4.367,50	4.367,50	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001076	003-33900000	200,00	-	4.567,50	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas ref ao mês de plantão Ambulância no mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001076 001477	003-33900000	-	200,00	4.567,50	4.567,50	-
T O T A I S						310,00	310,00	-

01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA

SALDO ANTERIOR

47.754,81

05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000984 001370	003-33900000	-	3.500,00	47.754,81	45.142,34	2.612,47
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000985 001371	003-33900000	-	270,00	47.754,81	45.412,34	2.342,47
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000986 001372	003-33900000	-	2.257,00	47.754,81	47.669,34	85,47
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000987 001359	003-33900000	-	85,47	47.754,81	47.754,81	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001063	003-33900000	2.773,00	-	50.527,81	-	2.773,00
Serviços hospitalares prestados aos municípes: Karine Mazzoco, Antenor Zarpelon e Rubi Popp, cfe nf.n. 008128, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001077	003-33900000	535,00	-	51.062,81	-	3.308,00
Serviços prestados ref exames de tomografia, ultrassonografia e endoscopia aos municípes: Geni Pereira, Matheus Karling, Renato Hentz, Rosinha Hackbarth, Marilice Neukamp, cfe nf.n. 008132, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001079	003-33900000	203,84	-	51.266,65	-	3.511,84
Serviços prestados ref PAB aos municípes: Antonio A. Kaczoroski, Elaine Fatima de Moraes, Giliard Antunes de Campos, Jose Leonildo Moreira Leite, Leodacir Rampazzo, Mariane Vidal de Souza, Moises V. Gonçalves, Odair Jose Botega e Reunildo Merlini, cfe nf.n. 008118, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001080	003-33900000	3.500,00	-	54.766,65	-	7.011,84
Serviços prestados ref convênio aos municípes durante o mês de outubro/2011, cfe nf.n. 008105, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						7.011,84	6.112,47	7.011,84

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
01190 - HIGIENIZA - COM PROD HIG E LIMP LTDA								
SALDO ANTERIOR								3.271,00
04/10/2011	Vl.Em.Nr.	001011	003-33900000	1,00	-	3.272,00	-	860,00
Complementação ao empenho 966/2011, cfe nf.n. 000.001.272, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000966	001386 003-33900000	-	859,00	3.272,00	3.271,00	1,00
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001011	001385 003-33900000	-	1,00	3.272,00	3.272,00	-
T O T A I S						1,00	860,00	-
01208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA								
SALDO ANTERIOR								2.500,56
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001008	003-33900000	312,57	-	2.813,13	-	312,57
Repasse ref o mês de setembro/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:								
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001008	001349 003-33900000	-	312,57	2.813,13	2.813,13	-
T O T A I S						312,57	312,57	-
01220 - MARCELO ROBERTO MERLO								
SALDO ANTERIOR								2.000,00
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001082	003-33900000	250,00	-	2.250,00	-	250,00
Despesa com locação de sala comercial referente ao mês de outubro/2011, cfe contrato e recibo, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						250,00	-	250,00
01239 - SILVANA VOLPATO								
SALDO ANTERIOR								930,00
11/10/2011	Vl.Em.Nr.	001033	003-33900000	150,00	-	1.080,00	-	150,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Salete C. Correa, cfe nf.n. 002273, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001033	001402 003-33900000	-	150,00	1.080,00	1.080,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-
01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA								
SALDO ANTERIOR								177,17
05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001017	003-33900000	126,00	-	303,17	-	126,00
Aquisição de 02un cartucho de tinta HP e 01un cartucho de tinta color para setor, cfe nf.n. 000.005.537, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001017	001387 003-33900000	-	126,00	303,17	303,17	-
T O T A I S						126,00	126,00	-
01353 - PRHODENT COM. E. REP. DE PROD. HOSP. DENTÁRIOS LTDA								
SALDO ANTERIOR								3.409,41
24/10/2011	Vl.Em.Nr.	001050	003-33900000	227,00	-	3.636,41	-	227,00
Aquisição de 150 un. amálgamos para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. anexa.								
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						227,00	-	227,00

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
01485 - MARIN & RECH ÓTICA LTDA - ME								
SALDO ANTERIOR								1.280,00
10/10/2011	Vl.Em.Nr.	001028	003-33900000	350,00	-	1.630,00	-	350,00
Aquisição de 02un pares lentes as municípes Alzira S. Albuquerque e Alzira D. Albuquerque, cfe nf.n. 000870-872, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001028	001409	003-33900000	-	350,00	1.630,00	-
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001083	003-33900000	140,00	-	1.770,00	-	140,00
Aquisição de 01 par de lentes para o municípe Valdir Albuquerque, cfe nf.n. 000884, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						490,00	350,00	140,00
01495 - DENTRON LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA								
SALDO ANTERIOR								2.400,00
21/10/2011	Vl.Em.Nr.	001049	003-33900000	300,00	-	2.700,00	-	300,00
Serviços prestados ref protese dentário ao municípe Albino Cardoso, cfe nf.n. 000416, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001049	001426	003-33900000	-	300,00	2.700,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-
01502 - BELOTTOSTOCK CENTRO OFTALMOLÓGICO LTDA								
SALDO ANTERIOR								1.320,00
07/10/2011	Vl.Em.Nr.	001026	003-33900000	200,00	-	1.520,00	-	200,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Altair Rinaldi, cfe nf.n. 004252, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001026	001408	003-33900000	-	200,00	1.520,00	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001073	003-33900000	300,00	-	1.820,00	-	300,00
Serviços prestados ref a consulta ao municípe Bruno Kolfer, cfe nf.n. 004311, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001073	001479	003-33900000	-	300,00	1.820,00	-
T O T A I S						500,00	500,00	-
01529 - THIAGO PIOVEZAN								
SALDO ANTERIOR								2.395,00
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001038	003-33900000	700,00	-	3.095,00	-	700,00
Serviços prestados ref tratamento dentário aos municípes: Æureo Valerio e Julio Krassmann, cfe nf.n. 000456, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001038	001424	003-33900000	-	700,00	3.095,00	-
T O T A I S						700,00	700,00	-
01530 - N. CALLIARI JOALHERIA E ÓPTICA LTDA								
SALDO ANTERIOR								3.222,00
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001081	003-33900000	145,00	-	3.367,00	-	145,00
Aquisição de 01un armação e 02un lentes organicas para municípe Roberta Ines Krug Hentz, cfe nf.n. 000.000.125, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						145,00	-	145,00

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
01646 - ROSA DE SARON MÓVEIS LTDA							
SALDO ANTERIOR							580,00
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000991	001373 003-33900000	-	161,00	580,00	580,00 -
T O T A I S						-	161,00 -
01664 - ASSISTÊNCIA ODONTOMÉDICA LTDA -ME							
SALDO ANTERIOR							335,20
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000963	001362 003-33900000	-	105,00	335,20	335,20 -
T O T A I S						-	105,00 -
01699 - ANA VIRGÍNIA HACKBARTH E OUTROS							
SALDO ANTERIOR							244.418,99
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001065	001-31900000	15.130,00	-	259.548,99	- 15.130,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001065	001432 001-31900000	-	1.076,00	259.548,99	245.494,99 14.054,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001065	001433 001-31900000	-	3.285,00	259.548,99	248.779,99 10.769,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001065	001435 001-31900000	-	1.155,00	259.548,99	249.934,99 9.614,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001065	001437 001-31900000	-	1.050,00	259.548,99	250.984,99 8.564,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001065	001438 001-31900000	-	818,00	259.548,99	251.802,99 7.746,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001065	001440 001-31900000	-	1.210,00	259.548,99	253.012,99 6.536,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001065	001441 001-31900000	-	1.076,00	259.548,99	254.088,99 5.460,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001065	001442 001-31900000	-	1.552,00	259.548,99	255.640,99 3.908,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001065	001445 001-31900000	-	1.206,00	259.548,99	256.846,99 2.702,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001065	001446 001-31900000	-	1.182,00	259.548,99	258.028,99 1.520,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001065	001448 001-31900000	-	1.520,00	259.548,99	259.548,99 -
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001066	001-31900000	3.148,95	-	262.697,94	- 3.148,95
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001066	001434 001-31900000	-	1.980,12	262.697,94	261.529,11 1.168,83
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001066	001443 001-31900000	-	830,03	262.697,94	262.359,14 338,80
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001066	001449 001-31900000	-	338,80	262.697,94	262.697,94 -
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001067	001-31900000	1.196,00	-	263.893,94	- 1.196,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001067	001444 001-31900000	-	598,00	263.893,94	263.295,94 598,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001067	001447 001-31900000	-	598,00	263.893,94	263.893,94 -
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001068	001-31900000	520,20	-	264.414,14	- 520,20
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001068	001436 001-31900000	-	520,20	264.414,14	264.414,14 -
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001069	001-31900000	20,74	-	264.434,88	- 20,74
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001069	001439 001-31900000	-	20,74	264.434,88	264.434,88 -
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001075	001-31900000	134,48	-	264.569,36	- 134,48
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001075 001476	001-31900000	-	134,48	264.569,36	264.569,36	-
T O T A I S						20.150,37	20.150,37	-

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

SALDO ANTERIOR

60.016,55

03/10/2011	Vl.Em.Nr.	000996	003-33900000	2.000,00	-	62.016,55	-	4.000,00
Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos municípes referente ao mês de outubro/2011. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011								
06/10/2011	Vl.Em.Nr.	001023	003-33900000	6.027,07	-	68.043,62	-	10.027,07
Complementação ao empenho 884/2011, cfe nf.n. 000032, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011								
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000884 001382	003-33900000	-	2.000,00	68.043,62	60.016,55	8.027,07
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001023 001381	003-33900000	-	6.027,07	68.043,62	66.043,62	2.000,00
10/10/2011	Vl.Em.Nr.	001029	003-33900000	188,00	-	68.231,62	-	2.188,00
Serviços prestados ref exames laboratoriais a municípe Keli Daiane Daros, cfe nf.n. 000033, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001029 001410	003-33900000	-	188,00	68.231,62	66.231,62	2.000,00
T O T A I S						8.215,07	8.215,07	2.000,00

01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA

SALDO ANTERIOR

5.976,00

03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001009	003-33900000	100,00	-	6.076,00	-	764,00
Despesa com locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de outubro/2011. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000883 001375	003-33900000	-	100,00	6.076,00	5.412,00	664,00
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000964 001376	003-33900000	-	564,00	6.076,00	5.976,00	100,00
27/10/2011	Vl.Em.Nr.	001061	003-33900000	564,00	-	6.640,00	-	664,00
Complementação ao empenho 1009/2011, cfe nf.n. 011165, anexa. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
27/10/2011	Vl.Em.Nr.	001062	003-33900000	1.253,00	-	7.893,00	-	1.917,00
Serviços prestados ref deslocamento e horas técnicas trabalhadas para manutenção do Programa Sistema Gemus, cfe nf.n. 011240, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.917,00	664,00	1.917,00

01887 - CONSTRUTORA EDIFICAÇÃO LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

-

31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001089	005-44900000	55.739,17	-	55.739,17	-	55.739,17
Serviços prestados ref material e mão de obra para obra de Pavimentações e Muros de Bloco e concreto armado para Contrução do Posto de Saúde, cfe contrato 0068/2011 e nf.n. 00001, anexa. Processo: 0003/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011								
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001090	005-44900000	1.178,31	-	56.917,48	-	56.917,48
Serviços prestados ref material e mão de obra para obra de Pavimentações e Muros de Bloco e concreto armado para Contrução do Posto de Saúde, cfe contrato 0068/2011 e nf.n. 00002, anexa. Processo: 0003/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011								
T O T A I S						56.917,48	-	56.917,48

01898 - CLÍNICA MÉDICA IMAGEM IMED LTDA

SALDO ANTERIOR

-

31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001084	003-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00
Serviços prestados ref exames de Ecocardiograma c/ Doppler ao municípe								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
31/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001084 001481	003-33900000	-	200,00	200,00	200,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

02091 - DAMIELLY CRISTIANY BETEGA

SALDO ANTERIOR

81.869,43

03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001002	003-33900000	1.000,00	-	82.869,43	-	2.000,00
Estimativa com aquisição de medicamentos a serem fornecidos aos municípios durante o mês outubro/2011. Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0001PR2011								
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001005	003-33900000	10.643,29	-	93.512,72	-	12.643,29
Complementação ao empenho 890/2011, cfe 000.000.067-068-069, anexas. Processo: 0002/2010 Nr.Licitacao: 0001PR2010								
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000890 001384	003-33900000	-	1.000,00	93.512,72	81.869,43	11.643,29
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001005 001383	003-33900000	-	10.643,29	93.512,72	92.512,72	1.000,00
T O T A I S						11.643,29	11.643,29	1.000,00

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

SALDO ANTERIOR

5.471,40

31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001091	003-33900000	438,00	-	5.909,40	-	438,00
Aquisição de 01un manguito de latex premium, 03un pera de latex premium, 01un cadeira de rodas c/ pneu maciço e 01un muleta canadense para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.154, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						438,00	-	438,00

02153 - LUIZ FERNANDO GONÇALVES & CIA. LTDA.

SALDO ANTERIOR

939,00

20/10/2011	Vl.Em.Nr.	001047	003-33900000	150,00	-	1.089,00	-	150,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Suzelaine da Silva, cfe nf.n. 000359, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001047 001417	003-33900000	-	150,00	1.089,00	1.089,00	-
24/10/2011	Vl.Em.Nr.	001051	003-33900000	100,00	-	1.189,00	-	100,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Luiziana Krachisqui, cfe nf.n. 000362, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001051 001427	003-33900000	-	100,00	1.189,00	1.189,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.

SALDO ANTERIOR

6.558,48

03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000889 001352	003-33900000	-	100,00	6.558,48	5.472,34	1.086,14
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000994 001353	003-33900000	-	1.086,14	6.558,48	6.558,48	-
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001001	003-33900000	100,00	-	6.658,48	-	100,00
Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, durante o mês de outubro/2011. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001086	003-33900000	1.178,01	-	7.836,49	-	1.278,01
Complementação ao empenho 1001/2011, cfe nf.n. 3114-2816-2885-3045-3061-2973-3091-2795-2831, anexas. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
T O T A I S						1.278,01	1.186,14	1.278,01

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

SALDO ANTERIOR

150,00

05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001019	003-33900000	150,00	-	300,00	-	150,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Cleiton Santos, 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
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001019 001404	003-33900000	-	150,00	300,00	300,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

02225 - KYK CONSULTÓRIO MÉDICO S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

-

17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001042	003-33900000	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
Serviços médicos ref tratamento com antiangiogênio prestados ao município Adão Gomes de Campos, cfe nf.n., anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001042 001394	003-33900000	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
T O T A I S						1.500,00	1.500,00	-

02229 - RAVELO DIAGNÓSTICOS, EXAMES E IMAGENS LTDA.

SALDO ANTERIOR

1.000,00

05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000968 001365	003-33900000	-	350,00	1.000,00	1.000,00	-
T O T A I S						-	350,00	-

02258 - GUILHERME BUNN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

174.895,21

28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001070	001-31900000	37.648,00	-	212.543,21	-	37.648,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de outubro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001070 001450	001-31900000	-	2.811,00	212.543,21	177.706,21	34.837,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001070 001451	001-31900000	-	815,00	212.543,21	178.521,21	34.022,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001070 001454	001-31900000	-	815,00	212.543,21	179.336,21	33.207,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001070 001456	001-31900000	-	4.856,00	212.543,21	184.192,21	28.351,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001070 001457	001-31900000	-	12.779,00	212.543,21	196.971,21	15.572,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001070 001458	001-31900000	-	815,00	212.543,21	197.786,21	14.757,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001070 001460	001-31900000	-	3.324,00	212.543,21	201.110,21	11.433,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001070 001461	001-31900000	-	815,00	212.543,21	201.925,21	10.618,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001070 001462	001-31900000	-	815,00	212.543,21	202.740,21	9.803,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001070 001463	001-31900000	-	815,00	212.543,21	203.555,21	8.988,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001070 001466	001-31900000	-	3.895,00	212.543,21	207.450,21	5.093,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001070 001467	001-31900000	-	3.463,00	212.543,21	210.913,21	1.630,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001070 001468	001-31900000	-	815,00	212.543,21	211.728,21	815,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001070 001471	001-31900000	-	815,00	212.543,21	212.543,21	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001071	001-31900000	313,04	-	212.856,25	-	313,04
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de outubro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001071 001452	001-31900000	-	44,72	212.856,25	212.587,93	268,32
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001071 001455	001-31900000	-	44,72	212.856,25	212.632,65	223,60
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001071 001459	001-31900000	-	44,72	212.856,25	212.677,37	178,88
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001071 001464	001-31900000	-	44,72	212.856,25	212.722,09	134,16
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001071 001470	001-31900000	-	44,72	212.856,25	212.766,81	89,44
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001071 001472	001-31900000	-	44,72	212.856,25	212.811,53	44,72
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001071 001474	001-31900000	-	44,72	212.856,25	212.856,25	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001072	001-31900000	165,92	-	213.022,17	-	165,92
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de outubro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001072 001453	001-31900000	-	62,22	213.022,17	212.918,47	103,70

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001072 001465	001-31900000	-	20,74	213.022,17	212.939,21	82,96
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001072 001469	001-31900000	-	41,48	213.022,17	212.980,69	41,48
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001072 001473	001-31900000	-	20,74	213.022,17	213.001,43	20,74
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001072 001475	001-31900000	-	20,74	213.022,17	213.022,17	-
T O T A I S						38.126,96	38.126,96	-

02283 - ÓTICA VISOLUK

SALDO ANTERIOR								849,96
11/10/2011	Vl.Em.Nr.	001035 003-33900000		680,00	-	1.529,96	-	680,00
Aquisição de 04un armação de metal comum para óculos e 08un lentes orgânicas para os municípes: Clotilde Bordignon, Iria Spies, Marta Leal dos Santos, Zanino Petry cfe nf.n. 04, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001035 001422	003-33900000	-	680,00	1.529,96	1.529,96	-
T O T A I S						680,00	680,00	-

02290 - WILSON ENRICONI ME

SALDO ANTERIOR								350,00
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000967 001364	003-33900000	-	350,00	350,00	350,00	-
T O T A I S						-	350,00	-

02291 - IMAGGIO DIAGNÓSTICOS

SALDO ANTERIOR								200,00
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000972 001368	003-33900000	-	200,00	200,00	200,00	-
10/10/2011	Vl.Em.Nr.	001031 003-33900000		360,00	-	560,00	-	360,00
Serviços prestados ref exames de Ressonancia Magnetica aos municípes Alexandre Junges, Antonio Ruppental e Adair Bottega, cfe nf.n. 000085, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001031 001401	003-33900000	-	360,00	560,00	560,00	-
T O T A I S						360,00	560,00	-

02293 - VITA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

SALDO ANTERIOR								-
06/10/2011	Vl.Em.Nr.	001024 003-33900000		200,00	-	200,00	-	200,00
Serviços prestados ref consulta médica para municípe Heryc Matheus de Lima, cfe nf.n. 000112, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001024 001406	003-33900000	-	200,00	200,00	200,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

02296 - ÓTICA TREZE TILIAS LtDA

SALDO ANTERIOR								-
19/10/2011	Vl.Em.Nr.	001046 003-33900000		160,00	-	160,00	-	160,00
Aquisição de 01un óculos de grau para o municípe Zefiro Calza, cfe nf.n 000034, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001046 001415	003-33900000	-	160,00	160,00	160,00	-
T O T A I S						160,00	160,00	-

02297 - ABATTI & FERNANDES DE OLIVEIRA VIAGENS LTDA ME

SALDO ANTERIOR								-
25/10/2011	Vl.Em.Nr.	001057 003-33900000		160,00	-	160,00	-	160,00
Despesa com transporte de servidores para participação no 6º Encontro Estadual da Saúde realizado na cidade de Florianópolis, cfe nf.n. 000007, 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

<u>D a t a</u>	<u>Historico</u>	<u>Empen. Ordem</u>	<u>Red.Elemento</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Pagamentos Tot.</u>	<u>Empenhado Tot.</u>	<u>Pagamentos Tot.</u>	<u>Saldo a Pagar</u>	
31/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001057	001482	003-33900000	-	160,00	160,00	160,00	-
T O T A I S						160,00	160,00	-	