

## 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
<b>00001 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A</b>							
SALDO ANTERIOR							1.195,32
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000296	003-33900000	100,00	-	1.295,32	- 200,00
Estimativa com o consumo de energia elétrica na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de abril/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000325	003-33900000	322,20	-	1.617,52	- 522,20
Complementação ao empenho 184/2011, cfe nf fatura n. 000.408.076, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000296 000444	003-33900000	-	100,00	1.617,52	1.195,32 422,20
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000325 000445	003-33900000	-	322,20	1.617,52	1.517,52 100,00
T O T A I S						422,20	422,20 100,00
<b>00002 - BRASIL TELECOM S.A.</b>							
SALDO ANTERIOR							2.112,42
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000294	003-33900000	50,00	-	2.162,42	- 50,00
Estimativa com tarifas telefônicas na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de abril/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000294 000443	003-33900000	-	50,00	2.162,42	2.162,42 -
20/04/2011	Vl.Em.Nr.	000351	003-33900000	637,11	-	2.799,53	- 637,11
Complementação ao empenho 294/2011, cfe faturas n. 000.580.765-580.767-000.023.873, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000351 000442	003-33900000	-	637,11	2.799,53	2.799,53 -
T O T A I S						687,11	687,11 -
<b>00003 - CASAN</b>							
SALDO ANTERIOR							158,33
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000295	003-33900000	20,00	-	178,33	- 40,00
Estimativa com consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de abril/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000183 000399	003-33900000	-	20,00	178,33	158,33 20,00
08/04/2011	Vl.Em.Nr.	000320	003-33900000	16,12	-	194,45	- 36,12
Complementação ao empenho 0183/2011 cfe fatura n° G90-003.769 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000320 000398	003-33900000	-	16,12	194,45	174,45 20,00
T O T A I S						36,12	36,12 20,00
<b>00014 - REUNIDAS SA</b>							
SALDO ANTERIOR							5.115,64
05/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000252 000382	003-33900000	-	1.451,68	5.115,64	5.036,39 79,25
08/04/2011	Vl.Em.Nr.	000321	003-33900000	71,40	-	5.187,04	- 150,65
Despesa com conhecimento de transporte rodoviário n° 971067 referente mercadoria adquirida para o setor de Psicologia desta administração.							
Processo: Nr.Licitacao:							
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000321 000400	003-33900000	-	71,40	5.187,04	5.107,79 79,25
14/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000292 000428	003-33900000	-	79,25	5.187,04	5.187,04 -
15/04/2011	Vl.Em.Nr.	000340	003-33900000	958,10	-	6.145,14	- 958,10
Despesa com passagens intermunicipais aos municípes: Jose Carlos de Souza, Dionilse Daros, Valdomira Nunes, Wadislau Krachisqui, Salete T. Campos, Adão G. Campos, Lorenete Nitz, Terezinha Neukamp, Andressa Ap. Marciano, para realização de consultas médicas, cfe nf.n. 118089,							

## 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	
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000340	000458	003-33900000	-	958,10	6.145,14	6.145,14	-
T O T A I S						1.029,50	2.560,43	-	

**00051 - UNESUL LTDA**

SALDO ANTERIOR

432,16

01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000301	003-33900000	298,00	-	730,16	-	298,00	
Despesa com passagens intermunicipais aos municípes Luan Mantoani e acompanhante para realização de consulta médica, cfe bilhetes passagens, anexos. Processo: Nr.Licitacao:									
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000301	000369	003-33900000	-	298,00	730,16	730,16	-
T O T A I S						298,00	298,00	-	

**00053 - PASEP**

SALDO ANTERIOR

254,62

12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000324	003-33900000	1.836,22	-	2.090,84	-	1.836,22	
Contribuição devida referente o valor da receita no mês de março/2011. Processo: Nr.Licitacao:									
12/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000324	000407	003-33900000	-	1.836,22	2.090,84	2.090,84	-
T O T A I S						1.836,22	1.836,22	-	

**00086 - JOAÇABA PNEUS LTDA**

SALDO ANTERIOR

2.784,00

29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000385	003-33900000	120,00	-	2.904,00	-	120,00
Serviços prestados ref geometria, cambagem e balanceamento realizado no Uno MFP3678, cfe mfn. 002059, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000386	003-33900000	21,00	-	2.925,00	-	141,00
Aquisição de 01un parafuso p para reposição no Uno MFP 3678, cfe nf.n. 000.003.024, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						141,00	-	141,00

**00145 - METROMED - COM MAT MED HOSP LTDA**

SALDO ANTERIOR

10.753,20

13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000238	000414	003-33900000	-	8.663,99	10.753,20	10.222,57	530,63
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000239	000415	003-33900000	-	489,23	10.753,20	10.711,80	41,40
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000257	000449	003-33900000	-	41,40	10.753,20	10.753,20	-
T O T A I S						-	9.194,62	-	

**00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS**

SALDO ANTERIOR

25.238,76

08/04/2011	Vl.Em.Nr.	000317	001-31900000	10.831,66	-	36.070,42	-	10.831,66	
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de março/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000317	000392	001-31900000	-	10.831,66	36.070,42	36.070,42	-
08/04/2011	Vl.Em.Nr.	000318	003-33900000	268,00	-	36.338,42	-	268,00	
Contribuição devida referente serviços de terceiros pessoa física no mês de março/2011. Processo: Nr.Licitacao:									
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000318	000393	003-33900000	-	268,00	36.338,42	36.338,42	-
T O T A I S						11.099,66	11.099,66	-	

## 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
<b>00161 - MOACIR GERALDO GRAZZIANI</b>							
SALDO ANTERIOR							
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000374	003-33900000	100,00	-	100,00	-
Adiantamento ao servidor para atender despesas ref combustível quando a serviço na cidade de Florianópolis.							
Processo: Nr.Licitacao:							
29/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000374 000509	003-33900000	-	100,00	100,00	100,00
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000375	003-33900000	100,00	-	200,00	-
Adiantamento ao servidor para atender depesas com estada/alimentação quando a serviço na cidade de Florianópolis - SC na locomoção de pacientes para consultas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
29/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000375 000510	003-33900000	-	100,00	200,00	200,00
T O T A I S					200,00	200,00	-
<b>00238 - CARIMBOS E CLICHÊS V.R.P. LTDA - ME.</b>							
SALDO ANTERIOR							
20/04/2011	Vl.Em.Nr.	000353	003-33900000	54,00	-	123,00	-
Aquisição de 01un trodat/carimbo para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.739, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000353 000464	003-33900000	-	54,00	123,00	123,00
T O T A I S					54,00	54,00	-
<b>00255 - BANCO DO BRASIL SA</b>							
SALDO ANTERIOR							
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000389	003-33900000	9,42	-	29,26	-
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de abril/2011, cfe. extato.							
Processo: Nr.Licitacao:							
29/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000389 000512	003-33900000	-	9,42	29,26	29,26
T O T A I S					9,42	9,42	-
<b>00318 - ULTRA-SONOGRAFIA E RAD. GUTIERREZ S/C LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							
05/04/2011	Vl.Em.Nr.	000306	003-33900000	480,00	-	915,00	-
Serviços prestados ref exames de Radiodiagnósticos realizados aos municípes Talia Junges, Lucila Sartori, Claudia Campos, Cleonice Mergner, Adriana Paz, Ana Maria Valerio, Martha P.P. Santhiago e Iria M. Carlesso, cfe nf.n. 017443, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
07/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000306 000390	003-33900000	-	480,00	915,00	915,00
T O T A I S					480,00	480,00	-
<b>00323 - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							
06/04/2011	Vl.Em.Nr.	000313	003-33900000	170,43	-	170,43	-
Despesa com passagens intermunicipais ao municípe Lauro Miguel Scheneider para realização de consulta fora do domicilio, cfe bilhetes de passagem, anexos.							
Processo: Nr.Licitacao:							
06/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000313 000386	003-33900000	-	170,43	170,43	170,43
T O T A I S					170,43	170,43	-

## 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
<b>00327 - ÓTICA CALIARI LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								1.436,40
18/04/2011	Vl.Em.Nr.	000343	003-33900000	492,72	-	1.929,12	-	761,72
Aquisição de 02un armação, 02un lente mono organica para os municípes: Zenira Lockstein e Amarildo Trevisol, cfe nf.n. 000.000.061, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000248	000448 003-33900000	-	269,00	1.929,12	1.436,40	492,72
T O T A I S						492,72	269,00	492,72
<b>00371 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA DE JOAÇABA S/C LTD</b>								
SALDO ANTERIOR								90,00
05/04/2011	Vl.Em.Nr.	000304	003-33900000	30,00	-	120,00	-	30,00
Serviços prestados ref exames de mamografia realizado as municípes Lucila Sartori e Marli Hintz, cfe nf.n. 006074, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
07/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000304	000388 003-33900000	-	30,00	120,00	120,00	-
T O T A I S						30,00	30,00	-
<b>00376 - CONS INTERM DE SAÚDE M.O. STA CATARINA</b>								
SALDO ANTERIOR								1.575,00
18/04/2011	Vl.Em.Nr.	000342	003-33900000	265,00	-	1.840,00	-	265,00
Serviços médicos prestados aos municípes, cfe nf.n. 005908, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000342	000453 003-33900000	-	265,00	1.840,00	1.840,00	-
T O T A I S						265,00	265,00	-
<b>00377 - SERVITOM LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								1.150,00
05/04/2011	Vl.Em.Nr.	000305	003-33900000	400,00	-	1.550,00	-	400,00
Serviços prestados ref exames de tomografias realizados aos municípes Alexandre Cassel e Alvira Del Ré, cfe nf.n. 012665, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
07/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000305	000389 003-33900000	-	400,00	1.550,00	1.550,00	-
T O T A I S						400,00	400,00	-
<b>00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								16.878,90
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000185	000371 003-33900000	-	500,00	16.878,90	11.319,20	5.559,70
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000288	000372 003-33900000	-	5.559,70	16.878,90	16.878,90	-
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000297	003-33900000	500,00	-	17.378,90	-	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 abril/2011. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000379	003-33900000	5.199,74	-	22.578,64	-	5.699,74
Complementação ao empenho 297/2011, cfe nf.n. 000127-122-106-098-090-085-081-071-063-053-049-041-031-132-121-110-102 -084-079-064-054-046-029-125-115-107-087-067-051-043-033-042-065-093-1 20-136-025-035-050-068-075-095-101-118-130-114-088-062-037, anexas. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
T O T A I S						5.699,74	6.059,70	5.699,74
<b>00422 - DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								2.719,40
19/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000255	000440 003-33900000	-	1.314,90	2.719,40	2.719,40	-
T O T A I S						-	1.314,90	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>00435 - CLÍNICA PEDIÁTRICA DR RODRIGO BARETTA</b>								
SALDO ANTERIOR								
19/04/2011	Vl.Em.Nr.	000349	003-33900000	230,00	-	230,00	-	230,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Kaio Henrique Monfroi, cfe nf.n. 000466, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000349	000457 003-33900000	-	230,00	230,00	230,00	-
T O T A I S						230,00	230,00	-
<b>00437 - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS S/S LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								
05/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000285	000377 003-33900000	-	310,00	3.360,00	3.360,00	-
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000378	003-33900000	820,00	-	4.180,00	-	820,00
Serviços prestados ref exames de Ultrassom, Ecocardiograma e Ressonância realizado aos municípes: Arsenio Groth, Rena Bernardi, Rejane Baroncello, Clemente Ciarnoschi, Claudenilde Padilha, Elza Mª Thomé, Maria Ap. da Silva, Celio R. Freddo, Ivonete Carniel, Zucleia A. da Silva Barp, Lucia Hoffmann, Nelcida Fachin, Leopoldo B. Junges, Atilio Arpini, Lourdes Teresinha Viacelli, Dileta Merlini, Nelcida Fachin, Daysy Botega, Roseli C. Gesser, Janete da Costa, Suély Zarpelon, Jussara W. dos Santos, cfe nf.n. 011924, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						820,00	310,00	820,00
<b>00448 - HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE</b>								
SALDO ANTERIOR								
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000371	003-33900000	400,00	-	600,00	-	400,00
Serviços hospitalares prestados a municípe Mari Pergher Sartori, cfe nf.n. 003490, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						400,00	-	400,00
<b>00516 - FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO</b>								
SALDO ANTERIOR								
05/04/2011	Vl.Em.Nr.	000303	001-31900000	2.686,96	-	8.860,73	-	2.686,96
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de março/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000303	000375 001-31900000	-	2.686,96	8.860,73	8.860,73	-
15/04/2011	Vl.Em.Nr.	000334	001-31900000	14.244,64	-	23.105,37	-	14.244,64
Despesa com a contribuição devida referente a rescisão de contrato do Médico Silvio Rogério Tosini juntamente com o valor da multa rescisória cfe. RGPS anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000334	000429 001-31900000	-	14.244,64	23.105,37	23.105,37	-
T O T A I S						16.931,60	16.931,60	-
<b>00586 - DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000236	000413 003-33900000	-	436,50	1.129,79	1.129,79	-
T O T A I S						-	436,50	-
<b>00587 - MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS ME</b>								
SALDO ANTERIOR								
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000237	000421 003-33900000	-	2.572,95	3.220,79	3.220,79	-
T O T A I S						-	2.572,95	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>00594 - SULMEDI COM DE PRO. HOSPITALARES LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							6.188,40
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000243	000419	003-33900000	-	3.444,60	6.188,40	6.066,40 122,00
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000244	000420	003-33900000	-	122,00	6.188,40	6.188,40 -
T O T A I S						-	3.566,60 -
<b>00597 - CENTERMEDI - COM DE PROD. HOSP. LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							7.184,22
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000235	000412	003-33900000	-	4.641,15	7.184,22	7.184,22 -
T O T A I S						-	4.641,15 -
<b>00659 - CLÍNICA DE OLHOS DR LUIZ C B PINTO LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							-
05/04/2011	Vl.Em.Nr. 000308		003-33900000	360,00	-	360,00	- 360,00
Serviços prestados ref consulta médica aos municípes: Luzia T. Campos, Rosane A. dos Santos, Debora T. Reis e Danilo Pit, cfe nf.n. 01026, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
07/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000308	000391	003-33900000	-	360,00	360,00	360,00 -
T O T A I S						360,00	360,00 -
<b>00712 - MARCIO TOMASI &amp; CIA LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							-
26/04/2011	Vl.Em.Nr. 000356		003-33900000	300,00	-	300,00	- 300,00
Serviços prestados ref consultas médicas as municípes: Elizabete Melere e Jurema Brunetto, cfe nf.n. 003787-3788, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000356	000461	003-33900000	-	150,00	300,00	150,00 150,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000356	000462	003-33900000	-	150,00	300,00	300,00 -
T O T A I S						300,00	300,00 -
<b>00763 - CIRÚRGICA ERECHIM LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							4.310,24
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000268	000397	003-33900000	-	652,88	4.310,24	4.310,24 -
T O T A I S						-	652,88 -
<b>00881 - DIGIMAQ COM MÁQ E SUPRIMENTOS LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							-
19/04/2011	Vl.Em.Nr. 000348		003-33900000	560,00	-	560,00	- 560,00
Aquisição de 02un toner recarga para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 38, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000348	000446	003-33900000	-	560,00	560,00	560,00 -
T O T A I S						560,00	560,00 -
<b>00897 - PRODIET FARMACÊUTICA LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							9.486,97
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000240	000416	003-33900000	-	4.526,20	9.486,97	9.486,97 -
14/04/2011	Vl.Em.Nr. 000333		003-33900000	85,24	-	9.572,21	- 85,24
Complementação ao empenho 240/2011, cfe parte nf.n. 000152439, anexa.							
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000333	000451	003-33900000	-	85,24	9.572,21	9.572,21 -
T O T A I S						85,24	4.611,44 -

## 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
<b>01005 - ANGEOMED COM DE PROD MED HOSPITAL. LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							488,51
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000234	000411	003-33900000	-	182,00	488,51	488,51 -
T O T A I S						-	182,00 -
<b>01007 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							7.742,54
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000232	000408	003-33900000	-	5.823,50	7.742,54	7.545,13 197,41
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000233	000409	003-33900000	-	97,78	7.742,54	7.642,91 99,63
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000245	000410	003-33900000	-	99,63	7.742,54	7.742,54 -
T O T A I S						-	6.020,91 -
<b>01018 - NEFTOY S/C LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							4.500,00
07/04/2011	Vl.Em.Nr. 000315		003-33900000	3.000,00	-	7.500,00	- 3.000,00
Serviços médicos prestados aos municípes cfe nf.n. 001270, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
12/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000315	000406	003-33900000	-	3.000,00	7.500,00	7.500,00 -
26/04/2011	Vl.Em.Nr. 000355		003-33900000	4.500,00	-	12.000,00	- 4.500,00
Serviços médicos prestados aos municípes, cfe nf.n. 001279, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000355	000460	003-33900000	-	4.500,00	12.000,00	12.000,00 -
T O T A I S						7.500,00	7.500,00 -
<b>01034 - DR NILSON FERNANDO D'ÖRL</b>							
SALDO ANTERIOR							100,00
05/04/2011	Vl.Em.Nr. 000309		003-33900000	100,00	-	200,00	- 100,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Salete Merlini, cfe recibo n. 000108, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
07/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000309	000387	003-33900000	-	100,00	200,00	200,00 -
T O T A I S						100,00	100,00 -
<b>01060 - CLINIMED CLÍNICA MÉD CAPINZAL S/C LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							-
06/04/2011	Vl.Em.Nr. 000312		003-33900000	130,00	-	130,00	- 130,00
Serviços prestados ref exame de Endoscopia realizado na municípe Maria Eva Beninca, cfe nf.n. 003458, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
12/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000312	000405	003-33900000	-	130,00	130,00	130,00 -
T O T A I S						130,00	130,00 -
<b>01075 - TEMPO - TESTES MAT PSIC ORIN LTDA - ME</b>							
SALDO ANTERIOR							1.936,10
05/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000290	000379	003-33900000	-	1.936,10	1.936,10	1.936,10 -
T O T A I S						-	1.936,10 -
<b>01101 - C &amp; G MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							-
14/04/2011	Vl.Em.Nr. 000332		003-33900000	200,00	-	200,00	- 200,00
Serviços prestados ref consulta médica realizado a municípe Roseli P. Alves, cfe nf.n. 05277, 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
18/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000332 000439	003-33900000	-	200,00	200,00	200,00	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000368	003-33900000	100,00	-	300,00	-	100,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Elisete Pereira, cfe nf.n. 05301, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						300,00	200,00	100,00

**01109 - CLÍNICA DR RODRIGUEZ LTDA**

SALDO ANTERIOR									-
18/04/2011	Vl.Em.Nr.	000344	003-33900000	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00	
Serviços prestados ref procedimentos médicos as municípes:Herminia Massoco e Fabiana Balbinot, cfe nf.n. 001282-1283, anexas.									
Processo: Nr.Licitacao:									
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000344 000454	003-33900000	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	
T O T A I S						1.200,00	1.200,00	-	

**01114 - QUADROS RIBEIRO - SERV MÉDICOS LTDA**

SALDO ANTERIOR									1.150,00
13/04/2011	Vl.Em.Nr.	000327	003-33900000	300,00	-	1.450,00	-	300,00	
Serviços prestados ref consultas médicas aos municípes Claudino Mozer, Diogo Jose Sonda e Vera M. Festugatto, cfe nf.n. 006475, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000327 000450	003-33900000	-	300,00	1.450,00	1.450,00	-	
T O T A I S						300,00	300,00	-	

**01123 - VALDOMIRO BENDER**

SALDO ANTERIOR									1.230,00
11/04/2011	Vl.Em.Nr.	000322	003-33900000	80,00	-	1.310,00	-	80,00	
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível ( gasolina) para o veículo ambulância Fiat Duplo quando a serviço na cidade de Florianópolis na locomoção de municípes para a realização de consulta médica.									
Processo: Nr.Licitacao:									
11/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000322 000401	003-33900000	-	80,00	1.310,00	1.310,00	-	
11/04/2011	Vl.Em.Nr.	000323	003-33900000	150,00	-	1.460,00	-	150,00	
Pagamento de 01 diária ao servidor para atender despesa com estada/alimenta quando a serviço na cidade de Florianópolis na locomoção de municípes para a realização de consulta médica.									
Processo: Nr.Licitacao:									
11/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000323 000402	003-33900000	-	150,00	1.460,00	1.460,00	-	
14/04/2011	Vl.Em.Nr.	000328	003-33900000	100,00	-	1.560,00	-	100,00	
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível ( óleo diesel) para o veículo ambulância Fiat Ducato quando a serviço na cidade de Florianópolis na locomoção de municípes para a realização de consulta médica.									
Processo: Nr.Licitacao:									
14/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000328 000426	003-33900000	-	100,00	1.560,00	1.560,00	-	
14/04/2011	Vl.Em.Nr.	000329	003-33900000	150,00	-	1.710,00	-	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 procedimentos médicos.									
Processo: Nr.Licitacao:									
14/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000329 000427	003-33900000	-	150,00	1.710,00	1.710,00	-	



Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
19/04/2011	Est.Em.Nr.	000328	003-33900000	(2,50)	-	1.707,50	-	(2,50)
	Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível ( óleo diesel) para o veículo ambulância Fiat Ducato quando a serviço na cidade de Florianópolis na locomoção de municípes para a realização de consulta médica.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
19/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000328 000426	003-33900000	-	(2,50)	1.707,50	1.707,50	-
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000376	003-33900000	200,00	-	1.907,50	-	200,00
	Adiantamento ao servidor para atender despesas ref ao mês de plantão da ambulância no mês de maio/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000376 000511	003-33900000	-	200,00	1.907,50	1.907,50	-
T O T A I S						677,50	677,50	-

**01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA**

SALDO ANTERIOR								13.428,84
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000271 000422	003-33900000	-	3.500,00	13.428,84	12.471,94	956,90
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000272 000423	003-33900000	-	500,00	13.428,84	12.971,94	456,90
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000273 000424	003-33900000	-	8,00	13.428,84	12.979,94	448,90
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000274 000425	003-33900000	-	448,90	13.428,84	13.428,84	-
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000381	003-33900000	172,96	-	13.601,80	-	172,96
	Serviços hospitalares prestados aos municípes ref PAB, cfe nf.n. 003119, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000382	003-33900000	2.000,00	-	15.601,80	-	2.172,96
	Serviços hospitalares prestados ao municípe Germano Fachin, cfe nf.n. 003141, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000383	003-33900000	3.500,00	-	19.101,80	-	5.672,96
	Serviços hospitalares prestados aos municípe ref ao convênio e mês de abril/2011, cfe nf.n. 003104, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000384	003-33900000	886,73	-	19.988,53	-	6.559,69
	Serviços prestados ref exames raio-X, tomografia, Ultrassonografia e Endoscopia realizado aos municípes: Camilo Bridi, Nilson Teixeira, Rogerio Trevisol, Genesio Pauli e Marcia Oliveira, cfe nf.n. 003131, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						6.559,69	4.456,90	6.559,69

**01190 - HIGIENIZA - COM PROD HIG E LIMP LTDA**

SALDO ANTERIOR								945,00
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000388	003-33900000	776,00	-	1.721,00	-	776,00
	Aquisição de 01 cx copo descartável 180ml, 01 cx copo descartável 50ml, 01 un. megaline floral, 01 un. megaline lavanda c/ 05lt, 01 un. papel toalha cozinha c/ 24 rolo, 20 fd papel toalha luxo 2D branco 22,5X22,5 e 01 cx saco de lixo 15lt, para a manutenção da Unidade Sanitária Municipal cfe. nf. n. 000.000.012, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						776,00	-	776,00

**01208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA**

SALDO ANTERIOR								625,14
06/04/2011	Vl.Em.Nr.	000311	003-33900000	312,57	-	937,71	-	312,57
	Repasse ref. o mês de março/2011 ref. percapita por habitante para o Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba, proveniente da implantação do							

## 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
06/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000311 000384	003-33900000	-	312,57	937,71	937,71	-
T O T A I S						312,57	312,57	-

**01220 - MARCELO ROBERTO MERLO**

SALDO ANTERIOR

-

05/04/2011	Vl.Em.Nr.	000307	003-33900000	500,00	-	500,00	-	500,00
Despesa com locação de sala comercial ref ao mês de fevereiro e março/2011, cfe contrato 0046/2011 e recibo, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
05/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000307 000383	003-33900000	-	500,00	500,00	500,00	-
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000372	003-33900000	250,00	-	750,00	-	250,00
Despesa com locação de sala comercial ref ao mês de abril/2011 cfe contrato 0046/2011, recibo, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
29/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000372 000508	003-33900000	-	250,00	750,00	750,00	-
T O T A I S						750,00	750,00	-

**01239 - SILVANA VOLPATO**

SALDO ANTERIOR

-

18/04/2011	Vl.Em.Nr.	000346	003-33900000	220,00	-	220,00	-	220,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Darci Trevisol, cfe nf.n. 002196, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000346 000455	003-33900000	-	220,00	220,00	220,00	-
T O T A I S						220,00	220,00	-

**01478 - CLÍNICA RIEGER S/S LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

18/04/2011	Vl.Em.Nr.	000341	003-33900000	180,00	-	180,00	-	180,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Lino Griggio, cfe nf.n. 00880, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000341 000452	003-33900000	-	180,00	180,00	180,00	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000367	003-33900000	360,00	-	540,00	-	360,00
Serviços prestados ref consulta médica aos municípes: Luiza Gonçalves dos Santos e Roselene merghert, cfe nf.n. 000886 e 00889, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						540,00	180,00	360,00

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

SALDO ANTERIOR

-

20/04/2011	Vl.Em.Nr.	000354	003-33900000	250,00	-	250,00	-	250,00
Serviço de consulta médica realizado para a municípe Ivonete Magri cfe nf anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000354 000459	003-33900000	-	250,00	250,00	250,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

**01485 - MARIN & RECH ÓTICA LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR

80,00

18/04/2011	Vl.Em.Nr.	000345	003-33900000	150,00	-	230,00	-	150,00
Aquisição de 01 par de lentes para a municípe Maine T. Brand, cfe nf.n. 000763, 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
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000345	000456 003-33900000	-	150,00	230,00	230,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

**01530 - N. CALLIARI JOALHERIA E ÓPTICA LTDA**

SALDO ANTERIOR

1.477,00

28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000366	003-33900000	363,00	-	1.840,00	-	363,00
Aquisição de 02 pares de lente e 01 armação ao municípes Cristian Heckler e Fernando Hackbarth, cfe nf.n. 000979, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						363,00	-	363,00

**01646 - ROSA DE SARON MÓVEIS LTDA**

SALDO ANTERIOR

112,00

05/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000275	000376 003-33900000	-	112,00	112,00	112,00	-
T O T A I S						-	112,00	-

**01670 - CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABO Dra. CAROLINA GRUBER LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

07/04/2011	Vl.Em.Nr.	000316	003-33900000	125,00	-	125,00	-	125,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Lidia Bombassaro, cfe nf.n. 001167, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000316	000403 003-33900000	-	125,00	125,00	125,00	-
T O T A I S						125,00	125,00	-

**01699 - ANA VIRGÍNIA HACKBARTH E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

63.948,12

28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000357	001-31900000	13.523,00	-	77.471,12	-	13.523,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de abril/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000357	000465 001-31900000	-	945,00	77.471,12	64.893,12	12.578,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000357	000466 001-31900000	-	2.970,00	77.471,12	67.863,12	9.608,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000357	000468 001-31900000	-	1.018,00	77.471,12	68.881,12	8.590,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000357	000470 001-31900000	-	926,00	77.471,12	69.807,12	7.664,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000357	000471 001-31900000	-	740,00	77.471,12	70.547,12	6.924,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000357	000473 001-31900000	-	1.094,00	77.471,12	71.641,12	5.830,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000357	000474 001-31900000	-	945,00	77.471,12	72.586,12	4.885,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000357	000475 001-31900000	-	1.403,00	77.471,12	73.989,12	3.482,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000357	000478 001-31900000	-	1.090,00	77.471,12	75.079,12	2.392,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000357	000479 001-31900000	-	1.018,00	77.471,12	76.097,12	1.374,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000357	000481 001-31900000	-	1.374,00	77.471,12	77.471,12	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000358	001-31900000	2.847,15	-	80.318,27	-	2.847,15
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de abril/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000358	000467 001-31900000	-	1.790,34	80.318,27	79.261,46	1.056,81
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000358	000476 001-31900000	-	750,48	80.318,27	80.011,94	306,33
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000358	000482 001-31900000	-	306,33	80.318,27	80.318,27	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000359	001-31900000	1.081,20	-	81.399,47	-	1.081,20
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de abril/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
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000359 000477	001-31900000	-	540,60	81.399,47	80.858,87	540,60
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000359 000480	001-31900000	-	540,60	81.399,47	81.399,47	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000360	001-31900000	719,05	-	82.118,52	-	719,05
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de abril/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000360 000469	001-31900000	-	509,00	82.118,52	81.908,47	210,05
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000360 000483	001-31900000	-	210,05	82.118,52	82.118,52	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000361	001-31900000	20,73	-	82.139,25	-	20,73
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de abril/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000361 000472	001-31900000	-	20,73	82.139,25	82.139,25	-
T O T A I S						18.191,13	18.191,13	-

**01714 - LUIZ MARTINHO ÁVILA**

SALDO ANTERIOR								185,00
19/04/2011	Vl.Em.Nr.	000347	003-33900000	185,00	-	370,00	-	185,00
Serviços prestados ref manutenção de Software instalado na Unidade Sanitária de Saúde ref a 02 duas visitas, cfe nf.n. 000438 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000347 000441	003-33900000	-	185,00	370,00	370,00	-
T O T A I S						185,00	185,00	-

**01750 - G. PASTEUR LABORATÓRIO PATOLÓGICO LTDA**

SALDO ANTERIOR								8.361,60
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000293	003-33900000	2.000,00	-	10.361,60	-	4.000,00
Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos munícipes referente ao mês de abril/2011. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011								
12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000326	003-33900000	12.353,68	-	22.715,28	-	16.353,68
Complementação ao empenho 181/2011, cfe nf.n. 000026, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011								
18/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000181 000437	003-33900000	-	2.000,00	22.715,28	8.361,60	14.353,68
18/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000326 000438	003-33900000	-	12.353,68	22.715,28	20.715,28	2.000,00
T O T A I S						14.353,68	14.353,68	2.000,00

**01786 - SILVIO ROGÉRIO TOZZINI**

SALDO ANTERIOR								-
15/04/2011	Vl.Em.Nr.	000336	001-31900000	5.777,00	-	5.777,00	-	5.777,00
Vencimentos ao servidor ref rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregador, cfe termo de rescisão, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000336 000432	001-31900000	-	5.777,00	5.777,00	5.777,00	-
15/04/2011	Vl.Em.Nr.	000337	001-31900000	3.851,33	-	9.628,33	-	3.851,33
Vencimentos ao servidor ref rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregador, cfe termo de rescisão, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000337 000433	001-31900000	-	3.851,33	9.628,33	9.628,33	-
15/04/2011	Vl.Em.Nr.	000338	001-31900000	2.888,50	-	12.516,83	-	2.888,50
Vencimentos ao servidor ref rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregador, cfe termo de rescisão, 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
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000338	000434	001-31900000	-	2.888,50	12.516,83	12.516,83	-
15/04/2011	Vl.Em.Nr. 000339		001-31900000	962,74	-	13.479,57	-	962,74
Vencimentos ao servidor ref rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregador, cfe termo de rescisão, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000339	000435	001-31900000	-	962,74	13.479,57	13.479,57	-
T O T A I S						13.479,57	13.479,57	-

**01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA**

SALDO ANTERIOR								1.982,00
05/04/2011	Vl.Em.Nr. 000310		003-33900000	100,00	-	2.082,00	-	754,00
Despesa com locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de abril/2011. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000192	000395	003-33900000	-	100,00	2.082,00	1.428,00	654,00
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000264	000396	003-33900000	-	554,00	2.082,00	1.982,00	100,00
08/04/2011	Vl.Em.Nr. 000319		003-33900000	10,00	-	2.092,00	-	110,00
Complementação ao empenho 192/2011 cfe. nf n. 010227 anexa. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000319	000394	003-33900000	-	10,00	2.092,00	1.992,00	100,00
28/04/2011	Vl.Em.Nr. 000365		003-33900000	564,00	-	2.656,00	-	664,00
Complementação ao empenho 310/2011, cfe nf.n.anexa. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
T O T A I S						674,00	664,00	664,00

**01833 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA**

SALDO ANTERIOR								8.169,79
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000242	000418	003-33900000	-	6.017,96	8.169,79	8.169,79	-
T O T A I S						-	6.017,96	-

**02001 - SILMES COM. PROD. ODONTOLOGICOS LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR								1.367,14
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000241	000417	003-33900000	-	318,80	1.367,14	1.367,14	-
T O T A I S						-	318,80	-

**02040 - SEGMENTO INFORMATICA LTDA**

SALDO ANTERIOR								400,00
20/04/2011	Vl.Em.Nr. 000352		003-33900000	129,00	-	529,00	-	129,00
Aquisição de 04un mouse preto USB óptico e 01un caixa de som para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.010, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000352	000463	003-33900000	-	129,00	529,00	529,00	-
T O T A I S						129,00	129,00	-

**02091 - DAMIELLY CRISTIANY BETEGA**

SALDO ANTERIOR								21.178,22
01/04/2011	Vl.Em.Nr. 000299		003-33900000	1.000,00	-	22.178,22	-	9.694,92
Estimativa com aquisição de medicamentos a serem fornecidos aos munícipes durante o mês abril/2011. Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011								
05/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000187	000380	003-33900000	-	1.000,00	22.178,22	13.483,30	8.694,92
05/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000287	000381	003-33900000	-	7.694,92	22.178,22	21.178,22	1.000,00
28/04/2011	Vl.Em.Nr. 000369		003-33900000	2.572,83	-	24.751,05	-	3.572,83
Complementação ao empenho 299/2011, cfe nf.n. 000.000.001-003, anexas. Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000377	003-33900000	3.705,29	-	28.456,34	-	7.278,12
Complementação ao empenho 299/2011, cfe nf.n. 000.000.004-005, anexas.								
Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011								
T O T A I S						7.278,12	8.694,92	7.278,12

**02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.**

SALDO ANTERIOR								1.645,14
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000186 000373	003-33900000	-	100,00	1.645,14	1.195,41	449,73
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000289 000374	003-33900000	-	449,73	1.645,14	1.645,14	-
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000298	003-33900000	100,00	-	1.745,14	-	100,00
Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, durante o mês de abril/2011. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000380	003-33900000	524,63	-	2.269,77	-	624,63
Complementação ao empenho 298/2011, cfe nf.n. 659-475-452-387-316, anexas. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
T O T A I S						624,63	549,73	624,63

**02195 - SERVIÇOS NEUROLÓGICOS E NEUROCIURGICOS S/S LTDA**

SALDO ANTERIOR								-
14/04/2011	Vl.Em.Nr.	000330	003-33900000	160,00	-	160,00	-	160,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Lorenete L.S. Nitz, cfe nf.n. 002010, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000330 000431	003-33900000	-	160,00	160,00	160,00	-
T O T A I S						160,00	160,00	-

**02204 - CLÍNICA FRANCIO LTDA**

SALDO ANTERIOR								-
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000300	003-33900000	180,00	-	180,00	-	180,00
Serviços prestados ref consulta médica realizado ao municípe Derci Scarton, cfe nf.n. 000308, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000300 000370	003-33900000	-	180,00	180,00	180,00	-
19/04/2011	Vl.Em.Nr.	000350	003-33900000	180,00	-	360,00	-	180,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Rosania de Lima, cfe nf.n. 000320, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000350 000447	003-33900000	-	180,00	360,00	360,00	-
T O T A I S						360,00	360,00	-

**02223 - BB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**

SALDO ANTERIOR								-
14/04/2011	Vl.Em.Nr.	000331	003-33900000	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
Serviços prestados ref honorários médicos ao municípe Otavio Pegoraro, cfe nf.n. 000102, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000331 000430	003-33900000	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
T O T A I S						3.000,00	3.000,00	-

**02244 - SENDIG - SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/S LTDA**

SALDO ANTERIOR								735,00
05/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000286 000378	003-33900000	-	600,00	735,00	735,00	-

## 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
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000373	003-33900000	160,00	-	895,00	-	160,00
Serviços prestados ref exames de endoscopia e retossigmoidoscopia realizado nas municípes Maria Friebel e Salete Pauli, cfe nf.n. 000041, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S				160,00		600,00		160,00

**02250 - VIVIANE CARNEIRO**

SALDO ANTERIOR								650,00
04/04/2011	Vl.Em.Nr.	000302	003-33900000	325,00	-	975,00	-	325,00
Serviços prestados ref procedimentos individuais em fonoterapia aos municípes: Luiz F. Melere, Solaine T. da Conceição, Sabrina dos Santos Souza, Andressa Vigolo, Wadislau Krachisqui Neto, Luciana dos Santos Pedroso, Andrielle D. Paz, Anderson Ferreira, Alisson Brunetto, Iago Forte, Kauê G. A. Pereira, Matheus José Rohr, Eduardo Dotta, Taís Corte, Carlos L. G. Vieira, Pedro H. da Silva Pereira, cfe nf.n. 000008, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000302	000385	003-33900000	-	325,00	975,00	-
15/04/2011	Vl.Em.Nr.	000335	003-33900000	345,00	-	1.320,00	-	345,00
Serviços prestados ref procedimentos individuais em fonoterapia e triagem audiológica realizado aos municípes: Luiz Fernando Melere, Solaine Thibes da Conceição, Sabrina dos Santos Souza, Andressa Vigolo, Wadislau Krachisqui Neto, Luciana dos Santos Pedroso, Andrielle Dallagnol Paz, Anderson Ferreira, Alisson Brunetto e Iago Forte, cfe nf.n. 000010, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000335	000436	003-33900000	-	345,00	1.320,00	-
T O T A I S				670,00		670,00		-

**02255 - CLÍNICA MÉDICA TROGER CAMARGO**

SALDO ANTERIOR								-
06/04/2011	Vl.Em.Nr.	000314	003-33900000	90,00	-	90,00	-	90,00
Serviços prestados ref consulta médica realizado ao municípe Arthur Schimith, cfe nf.n. 000676, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000314	000404	003-33900000	-	90,00	90,00	-
T O T A I S				90,00		90,00		-

**02258 - GUILHERME BUNN E OUTROS**

SALDO ANTERIOR								-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000362	001-31900000	21.750,00	-	21.750,00	-	21.750,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de abril/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000362	000484	001-31900000	-	2.542,00	21.750,00	19.208,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000362	000485	001-31900000	-	737,00	21.750,00	18.471,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000362	000488	001-31900000	-	737,00	21.750,00	17.734,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000362	000490	001-31900000	-	4.391,00	21.750,00	13.343,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000362	000491	001-31900000	-	737,00	21.750,00	12.606,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000362	000493	001-31900000	-	3.005,00	21.750,00	9.601,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000362	000494	001-31900000	-	737,00	21.750,00	8.864,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000362	000497	001-31900000	-	737,00	21.750,00	8.127,00

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000362 000500	001-31900000	-	3.522,00	21.750,00	17.145,00	4.605,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000362 000501	001-31900000	-	3.131,00	21.750,00	20.276,00	1.474,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000362 000502	001-31900000	-	737,00	21.750,00	21.013,00	737,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000362 000505	001-31900000	-	737,00	21.750,00	21.750,00	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000363	001-31900000	283,01	-	22.033,01	-	283,01
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de abril/2011								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000363 000486	001-31900000	-	40,43	22.033,01	21.790,43	242,58
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000363 000489	001-31900000	-	40,43	22.033,01	21.830,86	202,15
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000363 000492	001-31900000	-	40,43	22.033,01	21.871,29	161,72
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000363 000495	001-31900000	-	40,43	22.033,01	21.911,72	121,29
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000363 000498	001-31900000	-	40,43	22.033,01	21.952,15	80,86
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000363 000503	001-31900000	-	40,43	22.033,01	21.992,58	40,43
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000363 000506	001-31900000	-	40,43	22.033,01	22.033,01	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000364	001-31900000	145,11	-	22.178,12	-	145,11
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de abril/2011								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000364 000487	001-31900000	-	62,19	22.178,12	22.095,20	82,92
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000364 000496	001-31900000	-	20,73	22.178,12	22.115,93	62,19
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000364 000499	001-31900000	-	20,73	22.178,12	22.136,66	41,46
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000364 000504	001-31900000	-	20,73	22.178,12	22.157,39	20,73
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000364 000507	001-31900000	-	20,73	22.178,12	22.178,12	-
T O T A I S						22.178,12	22.178,12	-

**02259 - C. KRODA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**

SALDO ANTERIOR									-
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000370	003-33900000	500,00	-	500,00	-	500,00	
Serviços hospitalares prestados a municípe Mari Pergher Sartori, cfe									
nf.n. 00036, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
T O T A I S						500,00	-	500,00	

**02260 - CDIPSUL - CLÍNICA DE DIÁGNOSTICO POR IMAGEM**

SALDO ANTERIOR									-
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000387	003-33900000	268,75	-	268,75	-	268,75	
Serviços prestados ref exame de ressonância magnética a municípe									
Rosalina da Costa, cfe nf,n. 0109, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
T O T A I S						268,75	-	268,75	