

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 | | | | | | | 2.039,66 |
| 01/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000530 | 003-33900000 | 100,00 | - | 2.139,66 | 200,00 |
| Estimativa com o consumo de energia elétrica na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de junho/2011. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 20/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000604 | 003-33900000 | 236,20 | - | 2.375,86 | 436,20 |
| Complementação ao empenho 394/2011, cfe nf.n.409564, anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 22/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000394 000804 | 003-33900000 | - | 100,00 | 2.375,86 | 336,20 |
| 22/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000604 000805 | 003-33900000 | - | 236,20 | 2.375,86 | 100,00 |
| T O T A I S | | | | | | 336,20 | 336,20 |
| | | | | | | | 100,00 |
| 00002 - BRASIL TELECOM S.A. | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | 3.436,30 |
| 01/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000528 | 003-33900000 | 50,00 | - | 3.486,30 | 50,00 |
| Estimativa com tarifas telefônicas na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de junho/2011. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 15/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000583 | 003-33900000 | 649,57 | - | 4.135,87 | 699,57 |
| Complementação ao empenho 528/2011, cfe faturas n. 000.583.853-855, anexas. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 17/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000528 000747 | 003-33900000 | - | 50,00 | 4.135,87 | 649,57 |
| 17/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000583 000748 | 003-33900000 | - | 649,57 | 4.135,87 | - |
| T O T A I S | | | | | | 699,57 | 699,57 |
| | | | | | | | - |
| 00003 - CASAN | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | 242,56 |
| 01/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000529 | 003-33900000 | 20,00 | - | 262,56 | 40,00 |
| Estimativa com consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de junho/2011. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 02/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000541 | 003-33900000 | 24,39 | - | 286,95 | 64,39 |
| Complementação ao empenho 393/2011, cfe fatura n. 003.742, anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000393 000729 | 003-33900000 | - | 20,00 | 286,95 | 44,39 |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000541 000730 | 003-33900000 | - | 24,39 | 286,95 | 20,00 |
| T O T A I S | | | | | | 44,39 | 44,39 |
| | | | | | | | 20,00 |
| 00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | - |
| 28/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000613 | 003-33900000 | 39,00 | - | 39,00 | 39,00 |
| Aquisição de 250un pão mini cachorro quente e 02un batata palha para Campanha de Vacinação, cfe nf.n. 000167, anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 39,00 | 39,00 |
| | | | | | | | - |
| 00011 - LABORATORIO PASTEUR LTDA | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | 2.000,00 |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000391 000710 | 003-33900000 | - | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | - | 2.000,00 |
| | | | | | | | - |

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos Tot. | Empenhado Tot. | Pagamentos Saldo a Pagar |
|--|--------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------------|
| 00014 - REUNIDAS SA | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | 9.584,93 |
| 08/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000510 | 000703 | 003-33900000 | - | 1.650,08 | 9.584,93 | 9.584,93 |
| 27/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000611 | | 003-33900000 | 1.936,22 | - | 11.521,15 | - 1.936,22 |
| Despesas com passagens intermunicipais aos municípios: Maria Madalena da Silva, Roseli, Guilhermina, Cristina Nitz, Terezinha Neukamp, Adão G. Campos, Tainara C. M. de Oliveira, Wadislau Krachisqui, Dionilce Daros, Maria Apª Bernardi, Valdomira Fellipe, José E. C. Ferreira, para realização de consultas médicas, cfe nf.n. 119209, anexa. Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010 | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | 1.936,22 | 1.650,08 | 1.936,22 | |
| 00020 - RBS - ZERO HORA EDIT JORN SA | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | - |
| 01/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000535 | | 003-33900000 | 442,47 | - | 442,47 | - 442,47 |
| Despesa com a publicação do extrato referente Licitação na modalidade de Tomada de Preço 0001/2011 cfe. nf. anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 15/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000535 | 000742 | 003-33900000 | - | 442,47 | 442,47 | 442,47 |
| T O T A I S | | | | 442,47 | 442,47 | 442,47 | - |
| 00051 - UNESUL LTDA | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | 1.028,16 |
| 16/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000586 | | 003-33900000 | 108,84 | - | 1.137,00 | - 108,84 |
| Despesa com passagens intermunicipais ao municípe Everson Pitta. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 16/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000586 | 000746 | 003-33900000 | - | 108,84 | 1.137,00 | 1.137,00 |
| T O T A I S | | | | 108,84 | 108,84 | 108,84 | - |
| 00086 - JOAÇABA PNEUS LTDA | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | 2.925,00 |
| 30/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000386 | 000875 | 003-33900000 | - | 21,00 | 2.925,00 | 2.925,00 |
| T O T A I S | | | | - | 21,00 | 2.925,00 | - |
| 00145 - METROMED - COM MAT MED HOSP LTDA | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | 11.478,75 |
| 15/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000525 | 000741 | 003-33900000 | - | 91,35 | 11.478,75 | 10.844,55 |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000466 | 000782 | 003-33900000 | - | 634,20 | 11.478,75 | 11.478,75 |
| T O T A I S | | | | - | 725,55 | 11.478,75 | - |
| 00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | 47.141,70 |
| 10/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000565 | | 001-31900000 | 13.316,86 | - | 60.458,56 | - 13.316,86 |
| Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de maio/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000565 | 000721 | 001-31900000 | - | 13.316,86 | 60.458,56 | 60.458,56 |
| 10/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000566 | | 003-33900000 | 443,50 | - | 60.902,06 | - 443,50 |
| Contribuição devida referente serviços de terceiros pessoa física no mês de maio/2011. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000566 | 000722 | 003-33900000 | - | 443,50 | 60.902,06 | 60.902,06 |
| T O T A I S | | | | 13.760,36 | 13.760,36 | 13.760,36 | - |

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 |
|---|--------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|----------------|------------|---------------|
| 00238 - CARIMBOS E CLICHÊS V.R.P. LTDA - ME. | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 123,00 |
| 09/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000561 | | 003-33900000 | 38,00 | - | 161,00 | - | 38,00 |
| Aquisição de 02un refil/tinta borr para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.820, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 14/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000561 | 000736 | 003-33900000 | - | 38,00 | 161,00 | 161,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 38,00 | 38,00 | - |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00318 - ULTRA-SONOGRAFIA E RAD. GUTIERREZ S/C LTDA | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 1.670,00 |
| 03/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000546 | | 003-33900000 | 1.205,00 | - | 2.875,00 | - | 1.205,00 |
| Serviços prestados ref exames de Ultrassom e Densitométrica óssea aos municípes: | | | | | | | | |
| João Maria Paz, Arno Aloisio Kochhann, Rudolfo Pfeiffer, Claudia Feltes Bender, Doraci V. Ciarnoschi, Maria Bernadete Besen, Ivete Maria Both, Maria Lucia Jorge, Sergio J. Lunkes, Jocerlei Mallmann, Dilce Bettoni Del Re, Luiz Carniel, Cenidoir Freddo, Salete Albuquerque, cfe nf.n. 017625, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 08/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000546 | 000693 | 003-33900000 | - | 1.205,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 1.205,00 | 1.205,00 | - |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 00319 - CLÍNICA VIECELI S/S LTDA | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | - |
| 02/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000544 | | 003-33900000 | 200,00 | - | 200,00 | - | 200,00 |
| - Serviços prestados ref avaliação cardiologica aos municípes: Vileria Melere e Derci Scarton, cfe nf.n. 006771, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 15/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000544 | 000743 | 003-33900000 | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 200,00 | 200,00 | - |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 00323 - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 170,43 |
| 02/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000540 | | 003-33900000 | 331,59 | - | 502,02 | - | 331,59 |
| Despesa com passagens intermunicipais para realizadção de consultas médicas ao municípe Lauro Miguel Scheneider, cfe bilhetes, anexos. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 02/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000540 | 000679 | 003-33900000 | - | 331,59 | 502,02 | 502,02 | - |
| T O T A I S | | | | | | 331,59 | 331,59 | - |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 00327 - ÓTICA CALIARI LTDA | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 2.393,82 |
| 20/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000603 | | 003-33900000 | 330,00 | - | 2.723,82 | - | 794,70 |
| Aquisição de 02un óculos de grau para os municípes: Liliiane Castilho e Franck M. Peters, cfe nf.n., anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000470 | 000783 | 003-33900000 | - | 464,70 | 2.723,82 | 2.393,82 | 330,00 |
| 27/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000603 | 000810 | 003-33900000 | - | 330,00 | 2.723,82 | 2.723,82 | - |
| T O T A I S | | | | | | 330,00 | 794,70 | - |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--------------|-------|---|--------|---|--------|
| 00371 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA DE JOAÇABA S/C LTD | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 310,00 |
| 03/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000547 | | 003-33900000 | 30,00 | - | 340,00 | - | 30,00 |
| Serviços prestados ref exames de mamografia realizado nas municípes: | | | | | | | | |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 08/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000547 000694 | 003-33900000 | - | 30,00 | 340,00 | 340,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 30,00 | 30,00 | - |

00374 - L.B.M. ARTIGOS P/ PRESENTES LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 22/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000608 | 003-33900000 | 90,00 | - | 90,00 | - | 90,00 |
| Aquisição de 01un carrinho e 01un boneca para Campanha da Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 004676, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000608 000812 | 003-33900000 | - | 90,00 | 90,00 | 90,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 90,00 | 90,00 | - |

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

SALDO ANTERIOR

2.580,00

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 02/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000524 000678 | 003-33900000 | - | 390,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | - |
| 21/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000607 | 003-33900000 | 430,00 | - | 3.010,00 | - | 430,00 |
| Serviços médicos prestados aos municípes, cfe nf.n. 005993, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000607 000813 | 003-33900000 | - | 430,00 | 3.010,00 | 3.010,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 430,00 | 820,00 | - |

00411 - DR GENARO GIMENES FERNANDES

SALDO ANTERIOR

750,00

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 08/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000559 | 003-33900000 | 300,00 | - | 1.050,00 | - | 300,00 |
| Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Darci Trevisol, cfe recibo n. 004158, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000559 000723 | 003-33900000 | - | 300,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | - |
| 20/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000594 | 003-33900000 | 300,00 | - | 1.350,00 | - | 300,00 |
| Serviço de consulta médira realizada com o municípe Vilmar Spolti, cfe. recibo n. 004169 anexo. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000594 000777 | 003-33900000 | - | 300,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 600,00 | 600,00 | - |

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR

29.797,21

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 01/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000531 | 003-33900000 | 500,00 | - | 30.297,21 | - | 7.718,57 |
| 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 junho/2011. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010 | | | | | | | | |
| 02/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000395 000664 | 003-33900000 | - | 500,00 | 30.297,21 | 23.078,64 | 7.218,57 |
| 02/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000518 000665 | 003-33900000 | - | 6.718,57 | 30.297,21 | 29.797,21 | 500,00 |
| 30/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000635 | 003-33900000 | 5.338,79 | - | 35.636,00 | - | 5.838,79 |
| Complementação ao empenho 531/2011, cfe nf.n. 283-299-315-328-343-357-377-393-390-379-365-361-342-329-320-301-285-27 9-287-307-333-337-359-362-382-383-371-367-363-351-334-314-293-292-290- 281-391-381-364-353-339-330-318-308-296-286-385-372-348-316-291, anexos. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010 | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 5.838,79 | 7.218,57 | 5.838,79 |

00422 - DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA.

SALDO ANTERIOR

3.185,40

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|---------------|--------------|---|--------|----------|----------|--------|
| 02/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000479 000668 | 003-33900000 | - | 120,00 | 3.185,40 | 2.839,40 | 346,00 |
|------------|-------------|---------------|--------------|---|--------|----------|----------|--------|

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 |
|-------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 08/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000434 | 000696 | 003-33900000 | - | 346,00 | 3.185,40 | 3.185,40 | - |
| T O T A I S | | | | | | - | 466,00 | - |

00437 - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

5.270,00

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------|--------------|--------|----------|----------|----------|--------|
| 02/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000520 | 000681 | 003-33900000 | - | 1.090,00 | 5.270,00 | 5.270,00 | - |
| 30/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000631 | | 003-33900000 | 880,00 | - | 6.150,00 | - | 880,00 |

Serviços prestados ref exames de Ultrassom, Ressonância e Ecocardiograma aos municípes: Ivonete Carniel, Pedro Albuquerque, Dircelei Lindamir Souza, Terezinha Scarton, Suely Zarpelon, João Corrêa, Romilda Rosalina Bender, Susane Domingos, Neri Luiz Del Ré, Jose Decker, Diuniles D. Rinaldi, Giliard Antunes, Rosimeri B. Battistella, Nelsa G. da Silva, Taize P. Hentz, Lidia Selzleim, Daniel Guessser, cfe nf.n. 12099, anexa.
Processo: Nr.Licitacao:

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--------|----------|--------|
| T O T A I S | | | | | | 880,00 | 1.090,00 | 880,00 |
|-------------|--|--|--|--|--|--------|----------|--------|

00504 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MIGUEL S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

4.916,79

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|--------------|--------|---|----------|---|--------|
| 08/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000555 | | 003-33900000 | 500,00 | - | 5.416,79 | - | 500,00 |
|------------|------------------|--|--------------|--------|---|----------|---|--------|

Serviços hospitalares prestados ref Araci Terezinha Sauer, cfe nf.n. 031239, anexa.
Processo: Nr.Licitacao:

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------|--------------|---|--------|----------|----------|---|
| 14/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000555 | 000734 | 003-33900000 | - | 500,00 | 5.416,79 | 5.416,79 | - |
|------------|--------------------|--------|--------------|---|--------|----------|----------|---|

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--------|--------|---|
| T O T A I S | | | | | | 500,00 | 500,00 | - |
|-------------|--|--|--|--|--|--------|--------|---|

00516 - FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO

SALDO ANTERIOR

24.868,01

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|--------------|----------|---|-----------|---|----------|
| 06/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000551 | | 001-31900000 | 3.006,73 | - | 27.874,74 | - | 3.006,73 |
|------------|------------------|--|--------------|----------|---|-----------|---|----------|

Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de maio/2011, cfe GRPS anexo.
Processo: Nr.Licitacao:

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------|--------------|---|----------|-----------|-----------|---|
| 06/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000551 | 000682 | 001-31900000 | - | 3.006,73 | 27.874,74 | 27.874,74 | - |
|------------|--------------------|--------|--------------|---|----------|-----------|-----------|---|

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|--------------|--------|---|-----------|---|--------|
| 20/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000597 | | 001-31900000 | 125,87 | - | 28.000,61 | - | 125,87 |
|------------|------------------|--|--------------|--------|---|-----------|---|--------|

Pagamento FGTS referente rescisão de contrato Dr. Carlos Alechandre Romero, cfe. GRPS anexo.
Processo: Nr.Licitacao:

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------|--------------|---|--------|-----------|-----------|---|
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000597 | 000776 | 001-31900000 | - | 125,87 | 28.000,61 | 28.000,61 | - |
|------------|--------------------|--------|--------------|---|--------|-----------|-----------|---|

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|----------|----------|---|
| T O T A I S | | | | | | 3.132,60 | 3.132,60 | - |
|-------------|--|--|--|--|--|----------|----------|---|

00542 - FARMÁCIA GARDINI LTDA

SALDO ANTERIOR

3.598,30

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------|--------------|---|----------|----------|----------|---|
| 02/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000493 | 000674 | 003-33900000 | - | 1.667,30 | 3.598,30 | 3.598,30 | - |
|------------|--------------------|--------|--------------|---|----------|----------|----------|---|

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|---|----------|---|
| T O T A I S | | | | | | - | 1.667,30 | - |
|-------------|--|--|--|--|--|---|----------|---|

00565 - DR LUIZ CARLOS PEDROZO

SALDO ANTERIOR

125,00

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|--------------|--------|---|--------|---|--------|
| 13/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000573 | | 003-33900000 | 120,00 | - | 245,00 | - | 120,00 |
|------------|------------------|--|--------------|--------|---|--------|---|--------|

Serviços prestados ref exame de teste ergométrico realizado ao municípe Jose Decker, cfe recibo n. 001136, anexo.
Processo: Nr.Licitacao:

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------|--------------|---|--------|--------|--------|---|
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000573 | 000792 | 003-33900000 | - | 120,00 | 245,00 | 245,00 | - |
|------------|--------------------|--------|--------------|---|--------|--------|--------|---|

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--------|--------|---|
| T O T A I S | | | | | | 120,00 | 120,00 | - |
|-------------|--|--|--|--|--|--------|--------|---|

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 |
|---|-------------|--------------|---------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------------|
| 00576 - GLOBEX UTILIDADES S/A | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 30/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000634 | 004-44900000 | 399,90 | - | 399,90 | - |
| Aquisição de 01un monitor samsung 19 LCD para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 006258, anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | 399,90 | - | 399,90 | - |
| 00586 - DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA. | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 08/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000429 | 000687 003-33900000 | - | 729,36 | 1.859,15 | 1.859,15 |
| T O T A I S | | | | | | | |
| | | | | - | 729,36 | - | - |
| 00587 - MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS ME | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000515 | 000717 003-33900000 | - | 831,30 | 4.052,09 | 4.052,09 |
| T O T A I S | | | | | | | |
| | | | | - | 831,30 | - | - |
| 00594 - SULMEDI COM DE PRO. HOSPITALARES LTDA. | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 14/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000450 | 000738 003-33900000 | - | 289,50 | 6.477,90 | 6.477,90 |
| 28/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000612 | 003-33900000 | 1.100,00 | - | 7.577,90 | - |
| Aquisição de 2000un bissulfato de clopidogrel para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.063.912, anexa. | | | | | | | |
| Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010 | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | 1.100,00 | 289,50 | 1.100,00 | - |
| 00597 - CENTERMEDI - COM DE PROD. HOSP. LTDA. | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 15/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000457 | 000739 003-33900000 | - | 1.703,50 | 12.267,65 | 8.887,72 |
| 15/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000458 | 000740 003-33900000 | - | 2.879,93 | 12.267,65 | 11.767,65 |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000465 | 000781 003-33900000 | - | 500,00 | 12.267,65 | 12.267,65 |
| T O T A I S | | | | | | | |
| | | | | - | 5.083,43 | - | - |
| 00613 - DARCI MASSUCATO - ME | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 03/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000550 | 003-33900000 | 140,00 | - | 305,00 | - |
| Aquisição de 01par de lentes multifocal para municípe Nair Angelina Rinaldi Dani, cfe nf.n. 000.000.009, anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 15/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000550 | 000744 003-33900000 | - | 140,00 | 305,00 | 305,00 |
| T O T A I S | | | | | | | |
| | | | | 140,00 | 140,00 | - | - |
| 00637 - AUTO PEÇAS FERRI LTDA | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 20/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000600 | 003-33900000 | 89,00 | - | 89,00 | - |
| Aquisição de 01un vidro vigia para reposição no Uno MPY 5396, cfe parte nf.n. 021281, anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000600 | 000778 003-33900000 | - | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
| 20/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000601 | 003-33900000 | 30,00 | - | 119,00 | - |
| Serviços prestados ref mão de obra para reposição de vidro do Uno MCY 5396, cfe parte nf.n. 021281, 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 |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000601 000779 | 003-33900000 | - | 30,00 | 119,00 | 119,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 119,00 | 119,00 | - |

00659 - CLÍNICA DE OLHOS DR LUIZ C B PINTO LTDA

SALDO ANTERIOR

360,00

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------|--------|---|--------|---|--------|
| 28/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000615 | 003-33900000 | 300,00 | - | 660,00 | - | 300,00 |
| Serviços prestados ref consultas oftamologicas aos municípes: Moacir Martins, Cristian J. Heclker e Dionisio Pit, cfe nf.n. 01468, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 300,00 | - | 300,00 |

00775 - CLÍNICA MÉDICA TORRICO LTDA.

SALDO ANTERIOR

5.000,00

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 01/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000534 | 003-33900000 | 4.500,00 | - | 9.500,00 | - | 4.500,00 |
| Serviços prestados ref consultas e interveção cirurgicas aos municípes, cfe nf.n. 001650, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 08/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000534 000690 | 003-33900000 | - | 4.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | - |

00797 - CENTRO DE RADIODIAG SÃO MIGUEL S/C LTDA

SALDO ANTERIOR

195,00

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 03/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000548 | 003-33900000 | 70,00 | - | 265,00 | - | 70,00 |
| Serviços prestados ref exames de Raio X realizado aos municípes: Valdomiro A. Quadros e Elenice Fatima Bottega, cfe nf.n. 018003, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 08/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000548 000695 | 003-33900000 | - | 70,00 | 265,00 | 265,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 70,00 | 70,00 | - |

00822 - SERV DE DIAG DE IMAGEM BUCAL DE JOAÇABA

SALDO ANTERIOR

120,00

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 08/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000494 000698 | 003-33900000 | - | 60,00 | 120,00 | 120,00 | - |
| 09/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000562 | 003-33900000 | 60,00 | - | 180,00 | - | 60,00 |
| Serviços prestados ref 01 panorâmica realizado a municípe Débora Termann, cfe nf.n. 05475, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 14/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000562 000737 | 003-33900000 | - | 60,00 | 180,00 | 180,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 60,00 | 120,00 | - |

00870 - CARLOS ALEXANDRE ROMERO DE SOUZA

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000567 | 001-31900000 | 425,97 | - | 425,97 | - | 425,97 |
| Despesa referente rescisão de contrato cfe. portaria 0116, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000567 000725 | 001-31900000 | - | 425,97 | 425,97 | 425,97 | - |
| 10/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000568 | 001-31900000 | 1.064,92 | - | 1.490,89 | - | 1.064,92 |
| Despesa referente rescisão de contrato cfe. portaria 0116, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000568 000726 | 001-31900000 | - | 1.064,92 | 1.490,89 | 1.490,89 | - |
| 10/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000569 | 001-31900000 | 354,94 | - | 1.845,83 | - | 354,94 |
| Despesa referente rescisão de contrato cfe. portaria 0116, 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 |
|---|--------------------|--------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000569 | 000727 | 001-31900000 | - | 354,94 | 1.845,83 | 1.845,83 | - |
| 10/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000570 | | 001-31900000 | 1.064,92 | - | 2.910,75 | - | 1.064,92 |
| Despesa referente rescisão de contrato cfe. portaria 0116, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000570 | 000728 | 001-31900000 | - | 1.064,92 | 2.910,75 | 2.910,75 | - |
| T O T A I S | | | | | | 2.910,75 | 2.910,75 | - |

00949 - CLÍNICA INVERNICI S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 07/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000552 | | 003-33900000 | 200,00 | - | 200,00 | - | 200,00 |
| Serviços prestados ref consulta médica realizado ao municípe Celso Becker, cfe nf.n. 002016, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000552 | 000720 | 003-33900000 | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 200,00 | 200,00 | - |

01007 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA

SALDO ANTERIOR

9.754,31

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--------|--------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 02/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000498 | 000675 | 003-33900000 | - | 49,45 | 9.754,31 | 7.791,99 | 1.962,32 |
| 02/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000499 | 000676 | 003-33900000 | - | 1.117,85 | 9.754,31 | 8.909,84 | 844,47 |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000456 | 000780 | 003-33900000 | - | 844,47 | 9.754,31 | 9.754,31 | - |
| T O T A I S | | | | | | - | 2.011,77 | - |

01011 - METALURGICA IBICARE LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--------------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 08/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000556 | | 011-44900000 | 19.695,23 | - | 19.695,23 | - | 19.695,23 |
| Despesa com o preparo de parede - 01 de mão selador em 2.712 m2 e instalações sanitárias em 482,75 m2 conforme projeto, referente nf. n. 000.000.023, 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 |
|---|-------------|--------------|---------------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 08/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000557 | 011-44900000 | 304,77 | - | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| Serviços prestados ref mão de obra preparo paredes - 1 de mão e instalações sanitárias cfe projeto de construção do Posto de Saúde, cfe parte nf.n. 000090, anexa. Processo: 0012/2010 Nr.Licitacao: 0003/2010 | | | | | | | | |
| 08/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000558 | 005-44900000 | 3.306,00 | - | 23.306,00 | - | 23.306,00 |
| Serviços prestados ref mão de obra preparo paredes - 1 de mão e instalações sanitárias cfe projeto de construção do Posto de Saúde, cfe nf.n. 000090, anexa. Processo: 0012/2010 Nr.Licitacao: 0003/2010 | | | | | | | | |
| 09/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000556 | 000704 011-44900000 | - | 19.695,23 | 23.306,00 | 19.695,23 | 3.610,77 |
| 09/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000557 | 000705 011-44900000 | - | 304,77 | 23.306,00 | 20.000,00 | 3.306,00 |
| 09/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000558 | 000706 005-44900000 | - | 3.306,00 | 23.306,00 | 23.306,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 23.306,00 | 23.306,00 | - |

01026 - JOÃO ALUISIO PRONER ME

SALDO ANTERIOR

720,00

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------|---------------------|---|--------|--------|--------|---|
| 08/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000500 | 000702 003-33900000 | - | 240,00 | 720,00 | 720,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | - | 240,00 | - |

01064 - ORTHOCLÍNICA LTDA

SALDO ANTERIOR

1.540,00

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 02/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000486 | 000672 003-33900000 | - | 100,00 | 1.540,00 | 1.440,00 | 100,00 |
| 08/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000497 | 000701 003-33900000 | - | 100,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | - |
| 21/06/2011 | Est.Em.Nr. | 000497 | 003-33900000 | (100,00) | - | 1.440,00 | - | (100,00) |
| Serviço de consulta médica realizado ao municípe Nadir Piacentini, cfe. nf. n. 003054, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000497 | 000701 003-33900000 | - | (100,00) | 1.440,00 | 1.440,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | (100,00) | 100,00 | - |

01077 - ERENI ALVES - ME

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 20/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000599 | 003-33900000 | 85,00 | - | 85,00 | - | 85,00 |
| Despesa com alimentação aos servidores quando a serviço na Campanha de Vacinação, cfe nf.n. 002816, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 27/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000599 | 000809 003-33900000 | - | 85,00 | 85,00 | 85,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 85,00 | 85,00 | - |

01084 - CLÍNICA FEMINA LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

1.050,00

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|---------------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 02/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000491 | 000673 003-33900000 | - | 250,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | - |
| 14/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000577 | 003-33900000 | 250,00 | - | 1.300,00 | - | 250,00 |
| Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Gerson A. Pereira, cfe nf.n. 001409, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000577 | 000794 003-33900000 | - | 250,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 250,00 | 500,00 | - |

01091 - CUNHA E CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

580,00

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------------|--------|---|--------|---|--------|
| 21/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000606 | 003-33900000 | 280,00 | - | 860,00 | - | 280,00 |
| Serviço de consulta médica realizado ao municípe Catarina Alexandra de Oliveira, cfe. nf. 004059, 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 |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000606 000803 | 003-33900000 | - | 280,00 | 860,00 | 860,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 280,00 | 280,00 | - |

01094 - DRA MABEL CRISTINE BRANCCHER

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000564 | 003-33900000 | 250,00 | - | 250,00 | - | 250,00 |
| Serviço de consulta médica realizado a municípe Eli Lopes cfe.recibo anexo. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000564 000709 | 003-33900000 | - | 250,00 | 250,00 | 250,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 250,00 | 250,00 | - |

01101 - C & G MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA

SALDO ANTERIOR

660,00

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000580 | 003-33900000 | 250,00 | - | 910,00 | - | 250,00 |
| Serviços prestados ref cirurgia da municípe Maria Laides Melere, cfe nf.n. 5400, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000580 000796 | 003-33900000 | - | 250,00 | 910,00 | 910,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 250,00 | 250,00 | - |

01114 - QUADROS RIBEIRO - SERV MÉDICOS LTDA

SALDO ANTERIOR

1.950,00

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 16/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000587 | 003-33900000 | 200,00 | - | 2.150,00 | - | 200,00 |
| Serviços prestados ref consultas médica aos municípes: Rosalina da Costa e Ari Otto Schaedler, cfe nf.n. 006675, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000587 000802 | 003-33900000 | - | 200,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 200,00 | 200,00 | - |

01123 - VALDOMIRO BENDER

SALDO ANTERIOR

2.557,50

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 10/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000563 | 003-33900000 | 200,00 | - | 2.757,50 | - | 200,00 |
| Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço no plantão da ambulância no mês de junho/2011. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000563 000707 | 003-33900000 | - | 200,00 | 2.757,50 | 2.757,50 | - |
| T O T A I S | | | | | | 200,00 | 200,00 | - |

01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA

SALDO ANTERIOR

24.269,84

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000487 000713 | 003-33900000 | - | 14,00 | 24.269,84 | 20.002,53 | 4.267,31 |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000488 000714 | 003-33900000 | - | 252,31 | 24.269,84 | 20.254,84 | 4.015,00 |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000489 000715 | 003-33900000 | - | 515,00 | 24.269,84 | 20.769,84 | 3.500,00 |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000490 000716 | 003-33900000 | - | 3.500,00 | 24.269,84 | 24.269,84 | - |
| 29/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000619 | 003-33900000 | 1.286,00 | - | 25.555,84 | - | 1.286,00 |
| Serviços hospitalares prestados aos municípes: Carmen S. Bruneto e Terezinha Ramos Spolti, cfe nf.n. 004737, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 29/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000620 | 003-33900000 | 38,43 | - | 25.594,27 | - | 1.324,43 |
| Serviços hospitalares prestados aos municípes ref ao PAB, cfe nf.n. 004249, 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 |
|-------------|--|--------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 29/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000621 | 003-33900000 | 3.500,00 | - | 29.094,27 | - | 4.824,43 |
| | Serviços hospitalares prestados aos municípes ref ao convênio, cfe nf.n. 004261, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 29/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000622 | 003-33900000 | 208,50 | - | 29.302,77 | - | 5.032,93 |
| | Serviços prestados ref exames de Raio X e Endoscopia realizado aos municípes, cfe nf.n. 004292, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 5.032,93 | 4.281,31 | 5.032,93 |

01178 - FUNDO DE MAT PUBL E IMPRESS OFICIAIS

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | - |
| 01/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000539 | 003-33900000 | 243,80 | - | 243,80 | - | 243,80 |
| | Despesa com a publicação do Extrato referente a Licitação na modalidade de Tomada de Preço 0001/2011 juntamente com um exemplar do referido Jornal, cfe nf. anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 15/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000539 000745 | 003-33900000 | - | 243,80 | 243,80 | 243,80 | - |
| T O T A I S | | | | | | 243,80 | 243,80 | - |

01190 - HIGIENIZA - COM PROD HIG E LIMP LTDA

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 1.721,00 |
| 01/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000538 | 003-33900000 | 169,00 | - | 1.890,00 | - | 169,00 |
| | Aquisição de 02un multi nix, 02un agua sanitaria, 01un sab. anti septico, 02un multi floral plus para manutenção da limpeza da Unidade Sanitária de Saúde, cfe pedido, anexo. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 27/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000538 000806 | 003-33900000 | - | 169,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 169,00 | 169,00 | - |

01208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 1.250,28 |
| 02/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000543 | 003-33900000 | 312,57 | - | 1.562,85 | - | 312,57 |
| | Repasse ref. o mês de abril/2011 ref. percapita por habitante para o Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba, proveniente da implantação do Serviço Médico de Urgência - SAMU, para o atendimento por ambulâncias de suporte básico aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de Ibicaré., cfe. Lei Municipal n. 1533/21.06.2006. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 02/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000543 000680 | 003-33900000 | - | 312,57 | 1.562,85 | 1.562,85 | - |
| T O T A I S | | | | | | 312,57 | 312,57 | - |

01220 - MARCELO ROBERTO MERLO

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 1.000,00 |
| 30/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000633 | 003-33900000 | 250,00 | - | 1.250,00 | - | 250,00 |
| | Despesa com locação de sala comercial ref ao mês de junho/2011, cfe recibo, anexo. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 30/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000633 000874 | 003-33900000 | - | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 250,00 | 250,00 | - |

01239 - SILVANA VOLPATO

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|--------------|---|--------|--------|--------|--------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 480,00 |
| 08/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000495 000699 | 003-33900000 | - | 130,00 | 480,00 | 480,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | - | 130,00 | - |

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 |
|--|--------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------------|
| 01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | 177,17 |
| 08/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000485 | 000688 | 003-33900000 | - | 49,17 | 177,17 | 177,17 - |
| T O T A I S | | | | | | - | 49,17 - |
| 01321 - DALLAROSA DISTRIB. DE BRINDES LTDA | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | - |
| 13/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000576 | | 003-33900000 | 600,00 | - | 600,00 | - 600,00 |
| Aquisição de 2000un balões personalizados para Campanha de Vacinação na Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.006, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000576 | 000786 | 003-33900000 | - | 600,00 | 600,00 | 600,00 - |
| T O T A I S | | | | | | 600,00 | 600,00 - |
| 01353 - PRHODENT COM. E. REP. DE PROD. HOSP. DENTÁRIOS LTDA | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | 2.103,80 |
| 22/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000609 | | 003-33900000 | 571,74 | - | 2.675,54 | - 571,74 |
| Aquisição de 06cx anestésico mepiadre, 10un tiras lixa aço 4mm, 01un porta ag. mathie golgran, 100un amalgama, 03un tesoura p/ retirada de pontos para Unidade Sanitária de Saúde, cfe pedido, anexo. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010 | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 571,74 | - 571,74 |
| 01478 - CLÍNICA RIEGER S/S LTDA | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | 540,00 |
| 13/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000575 | | 003-33900000 | 180,00 | - | 720,00 | - 180,00 |
| Serviços prestados ref consulta médica realizada ao municípe João M. Albuquerque, cfe nf.n. 00926, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000575 | 000793 | 003-33900000 | - | 180,00 | 720,00 | 720,00 - |
| T O T A I S | | | | | | 180,00 | 180,00 - |
| 01485 - MARIN & RECH ÓTICA LTDA - ME | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | 840,00 |
| 20/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000598 | | 003-33900000 | 150,00 | - | 990,00 | - 150,00 |
| Aquisição de 01 un par de lentes para a municípe: Adriana Albuquerque, cfe nf.n. 000806, anexas, Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 20/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000602 | | 003-33900000 | 150,00 | - | 1.140,00 | - 300,00 |
| Aquisição de 01 un par de lentes para ass municípe: Erica Strey, cfe nf.n. 000807, anexas. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 27/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000598 | 000807 | 003-33900000 | - | 150,00 | 1.140,00 | 990,00 150,00 |
| 27/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000602 | 000808 | 003-33900000 | - | 150,00 | 1.140,00 | 1.140,00 - |
| T O T A I S | | | | | | 300,00 | 300,00 - |
| 01502 - BELOTTOSTOCK CENTRO OPTALMOLÓGICO LTDA | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | 260,00 |
| 08/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000496 | 000700 | 003-33900000 | - | 180,00 | 260,00 | 260,00 - |
| 15/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000582 | | 003-33900000 | 180,00 | - | 440,00 | - 180,00 |
| Serviços prestados ref consulta oftamologica ao municípe Camilo Bridi, cfe nf.n. 003858, 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 |
|-------------|---|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 17/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000589 | 003-33900000 | 180,00 | - | 620,00 | - | 360,00 |
| | Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Ademar Petry, cfe nf.n. 003868, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000582 000799 | 003-33900000 | - | 180,00 | 620,00 | 440,00 | 180,00 |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000589 000800 | 003-33900000 | - | 180,00 | 620,00 | 620,00 | - |
| 28/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000614 | 003-33900000 | 300,00 | - | 920,00 | - | 300,00 |
| | Serviços prestados ref cirurgia de calazio para municípe Cristiane A. L. Bender, cfe nf.n. 003895, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 28/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000614 000811 | 003-33900000 | - | 300,00 | 920,00 | 920,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 660,00 | 840,00 | - |

01529 - THIAGO PIOVEZAN

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 1.235,00 |
| 16/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000584 | 003-33900000 | 580,00 | - | 1.815,00 | - | 580,00 |
| | Serviços prestados ref tratamento dentário para a municípe Angelina Facchin, cfe nf.n. 000445, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000584 000788 | 003-33900000 | - | 580,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 580,00 | 580,00 | - |

01530 - N. CALLIARI JOALHERIA E ÓPTICA LTDA

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 2.050,00 |
| 08/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000523 000689 | 003-33900000 | - | 210,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | - |
| 28/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000617 | 003-33900000 | 297,00 | - | 2.347,00 | - | 297,00 |
| | Aquisição de 02un lentes multifocais e 02un lentes multifocais espace para os municípes: Roseli M. Royer e Noemia Schaedler, cfe nf.n. 000.000.035, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 297,00 | 210,00 | 297,00 |

01557 - LFM COM. E MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO HOSPITALARES LTDA

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 980,00 |
| 08/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000560 | 003-33900000 | 350,00 | - | 1.330,00 | - | 350,00 |
| | Serviços prestados ref manutenção da auto clave da Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 2866, anexa.' | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 14/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000560 000735 | 003-33900000 | - | 350,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 350,00 | 350,00 | - |

01646 - ROSA DE SARON MÓVEIS LTDA

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 231,00 |
| 02/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000514 000677 | 003-33900000 | - | 119,00 | 231,00 | 231,00 | - |
| 30/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000632 | 003-33900000 | 88,00 | - | 319,00 | - | 88,00 |
| | Despesa com recarga para celulares TIM para os plantonistas da Ambulância da Saúde, cfe nf.n. 000201, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 88,00 | 119,00 | 88,00 |

01664 - ASSISTÊNCIA ODONTOMÉDICA LTDA -ME

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|--------------|---|--------|--------|--------|--------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 230,20 |
| 14/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000453 000732 | 003-33900000 | - | 130,00 | 230,20 | 228,00 | 2,20 |

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 |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 14/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000454 000733 | 003-33900000 | - | 2,20 | 230,20 | 230,20 | - |
| T O T A I S | | | | | | | - | 132,20 |

01699 - ANA VIRGÍNIA HACKBARTH E OUTROS

SALDO ANTERIOR

114.502,90

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|----------|------------|------------|-----------|
| 20/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000595 | 001-31900000 | 9.753,86 | - | 124.256,76 | - | 9.753,86 |
| Pagamento da 1º parcela de gratificação natalina aos servidores do setor referente ao exercício de 2011, cfe. folha anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000595 000765 | 001-31900000 | - | 525,00 | 124.256,76 | 115.027,90 | 9.228,86 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000595 000766 | 001-31900000 | - | 2.632,56 | 124.256,76 | 117.660,46 | 6.596,30 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000595 000767 | 001-31900000 | - | 740,02 | 124.256,76 | 118.400,48 | 5.856,28 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000595 000768 | 001-31900000 | - | 534,31 | 124.256,76 | 118.934,79 | 5.321,97 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000595 000769 | 001-31900000 | - | 276,39 | 124.256,76 | 119.211,18 | 5.045,58 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000595 000770 | 001-31900000 | - | 614,90 | 124.256,76 | 119.826,08 | 4.430,68 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000595 000771 | 001-31900000 | - | 531,76 | 124.256,76 | 120.357,84 | 3.898,92 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000595 000772 | 001-31900000 | - | 1.490,02 | 124.256,76 | 121.847,86 | 2.408,90 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000595 000773 | 001-31900000 | - | 603,00 | 124.256,76 | 122.450,86 | 1.805,90 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000595 000774 | 001-31900000 | - | 876,50 | 124.256,76 | 123.327,36 | 929,40 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000595 000775 | 001-31900000 | - | 929,40 | 124.256,76 | 124.256,76 | - |
| 29/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000623 | 001-31900000 | 34.441,73 | - | 158.698,49 | - | 34.441,73 |
| Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de junho/2011 cfe. folha anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 29/06/2011 | Est.Em.Nr. | 000623 | 001-31900000 | (231,73) | - | 158.466,76 | - | 34.210,00 |
| Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de junho/2011 cfe. folha anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000815 | 001-31900000 | - | 1.045,00 | 158.466,76 | 125.301,76 | 33.165,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000817 | 001-31900000 | - | 3.285,00 | 158.466,76 | 128.586,76 | 29.880,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000819 | 001-31900000 | - | 1.126,00 | 158.466,76 | 129.712,76 | 28.754,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000821 | 001-31900000 | - | 1.050,00 | 158.466,76 | 130.762,76 | 27.704,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000823 | 001-31900000 | - | 818,00 | 158.466,76 | 131.580,76 | 26.886,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000826 | 001-31900000 | - | 1.210,00 | 158.466,76 | 132.790,76 | 25.676,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000828 | 001-31900000 | - | 1.045,00 | 158.466,76 | 133.835,76 | 24.631,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000830 | 001-31900000 | - | 1.552,00 | 158.466,76 | 135.387,76 | 23.079,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000833 | 001-31900000 | - | 1.206,00 | 158.466,76 | 136.593,76 | 21.873,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000834 | 001-31900000 | - | 1.155,00 | 158.466,76 | 137.748,76 | 20.718,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000836 | 001-31900000 | - | 1.520,00 | 158.466,76 | 139.268,76 | 19.198,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000840 | 001-31900000 | - | 2.811,00 | 158.466,76 | 142.079,76 | 16.387,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000841 | 001-31900000 | - | 815,00 | 158.466,76 | 142.894,76 | 15.572,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000845 | 001-31900000 | - | 815,00 | 158.466,76 | 143.709,76 | 14.757,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000848 | 001-31900000 | - | 815,00 | 158.466,76 | 144.524,76 | 13.942,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000851 | 001-31900000 | - | 3.324,00 | 158.466,76 | 147.848,76 | 10.618,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000852 | 001-31900000 | - | 815,00 | 158.466,76 | 148.663,76 | 9.803,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000856 | 001-31900000 | - | 815,00 | 158.466,76 | 149.478,76 | 8.988,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000860 | 001-31900000 | - | 3.895,00 | 158.466,76 | 153.373,76 | 5.093,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000862 | 001-31900000 | - | 3.463,00 | 158.466,76 | 156.836,76 | 1.630,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000863 | 001-31900000 | - | 815,00 | 158.466,76 | 157.651,76 | 815,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000623 000867 | 001-31900000 | - | 815,00 | 158.466,76 | 158.466,76 | - |
| 29/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000624 | 001-31900000 | 3.148,95 | - | 161.615,71 | - | 3.148,95 |
| Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de junho/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 |
|------------|-------------|--|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000624 000818 | 001-31900000 | - | 1.980,12 | 161.615,71 | 160.446,88 | 1.168,83 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000624 000831 | 001-31900000 | - | 830,03 | 161.615,71 | 161.276,91 | 338,80 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000624 000837 | 001-31900000 | - | 338,80 | 161.615,71 | 161.615,71 | - |
| 29/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000625 | 001-31900000 | 1.196,00 | - | 162.811,71 | - | 1.196,00 |
| | | Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de junho/2011 | | | | | | |
| | | cfe. folha anexa. | | | | | | |
| | | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000625 000832 | 001-31900000 | - | 598,00 | 162.811,71 | 162.213,71 | 598,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000625 000835 | 001-31900000 | - | 598,00 | 162.811,71 | 162.811,71 | - |
| 29/06/2011 | Est.Em.Nr. | 000626 | 001-31900000 | (438,74) | - | 162.372,97 | - | (438,74) |
| | | Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de junho/2011 | | | | | | |
| | | cfe. folha anexa. | | | | | | |
| | | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | |
| 29/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000626 | 001-31900000 | 2.582,48 | - | 164.955,45 | - | 2.143,74 |
| | | Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de junho/2011 | | | | | | |
| | | cfe. folha anexa. | | | | | | |
| | | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000626 000816 | 001-31900000 | - | 94,50 | 164.955,45 | 162.906,21 | 2.049,24 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000626 000820 | 001-31900000 | - | 574,26 | 164.955,45 | 163.480,47 | 1.474,98 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000626 000822 | 001-31900000 | - | 94,50 | 164.955,45 | 163.574,97 | 1.380,48 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000626 000824 | 001-31900000 | - | 73,62 | 164.955,45 | 163.648,59 | 1.306,86 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000626 000827 | 001-31900000 | - | 108,90 | 164.955,45 | 163.757,49 | 1.197,96 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000626 000829 | 001-31900000 | - | 125,52 | 164.955,45 | 163.883,01 | 1.072,44 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000626 000838 | 001-31900000 | - | 167,22 | 164.955,45 | 164.050,23 | 905,22 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000626 000839 | 001-31900000 | - | 244,50 | 164.955,45 | 164.294,73 | 660,72 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000626 000843 | 001-31900000 | - | 32,64 | 164.955,45 | 164.327,37 | 628,08 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000626 000847 | 001-31900000 | - | 73,44 | 164.955,45 | 164.400,81 | 554,64 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000626 000850 | 001-31900000 | - | 73,44 | 164.955,45 | 164.474,25 | 481,20 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000626 000854 | 001-31900000 | - | 32,64 | 164.955,45 | 164.506,89 | 448,56 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000626 000858 | 001-31900000 | - | 32,64 | 164.955,45 | 164.539,53 | 415,92 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000626 000861 | 001-31900000 | - | 350,64 | 164.955,45 | 164.890,17 | 65,28 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000626 000865 | 001-31900000 | - | 32,64 | 164.955,45 | 164.922,81 | 32,64 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000626 000869 | 001-31900000 | - | 32,64 | 164.955,45 | 164.955,45 | - |
| 29/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000627 | 001-31900000 | 313,04 | - | 165.268,49 | - | 313,04 |
| | | Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de junho/2011 | | | | | | |
| | | cfe. folha anexa. | | | | | | |
| | | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000627 000842 | 001-31900000 | - | 44,72 | 165.268,49 | 165.000,17 | 268,32 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000627 000846 | 001-31900000 | - | 44,72 | 165.268,49 | 165.044,89 | 223,60 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000627 000849 | 001-31900000 | - | 44,72 | 165.268,49 | 165.089,61 | 178,88 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000627 000853 | 001-31900000 | - | 44,72 | 165.268,49 | 165.134,33 | 134,16 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000627 000857 | 001-31900000 | - | 44,72 | 165.268,49 | 165.179,05 | 89,44 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000627 000864 | 001-31900000 | - | 44,72 | 165.268,49 | 165.223,77 | 44,72 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000627 000868 | 001-31900000 | - | 44,72 | 165.268,49 | 165.268,49 | - |
| 29/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000628 | 001-31900000 | 165,84 | - | 165.434,33 | - | 165,84 |
| | | Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de junho/2011 | | | | | | |
| | | cfe. folha anexa. | | | | | | |
| | | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000628 000825 | 001-31900000 | - | 20,73 | 165.434,33 | 165.289,22 | 145,11 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000628 000844 | 001-31900000 | - | 62,19 | 165.434,33 | 165.351,41 | 82,92 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000628 000855 | 001-31900000 | - | 20,73 | 165.434,33 | 165.372,14 | 62,19 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000628 000859 | 001-31900000 | - | 20,73 | 165.434,33 | 165.392,87 | 41,46 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000628 000866 | 001-31900000 | - | 20,73 | 165.434,33 | 165.413,60 | 20,73 |

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 |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000628 000870 | 001-31900000 | - | 20,73 | 165.434,33 | 165.434,33 | - |
| T O T A I S | | | | | | 50.931,43 | 50.931,43 | - |

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

SALDO ANTERIOR

28.269,32

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 01/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000527 | 003-33900000 | 2.000,00 | - | 30.269,32 | - | 2.000,00 |
| Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos municípes referente ao mês de junho/2011. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011 | | | | | | | | |
| 02/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000542 | 003-33900000 | 5.278,77 | - | 35.548,09 | - | 7.278,77 |
| Complementação ao empenho 391/2011, cfe nf.n. 000028, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011 | | | | | | | | |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000542 000711 | 003-33900000 | - | 5.278,77 | 35.548,09 | 33.548,09 | 2.000,00 |
| T O T A I S | | | | | | 7.278,77 | 5.278,77 | 2.000,00 |

01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA

SALDO ANTERIOR

3.310,00

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 01/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000526 | 003-33900000 | 100,00 | - | 3.410,00 | - | 754,00 |
| Despesa com locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de junho/2011. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010 | | | | | | | | |
| 08/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000390 000684 | 003-33900000 | - | 100,00 | 3.410,00 | 2.756,00 | 654,00 |
| 08/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000492 000685 | 003-33900000 | - | 554,00 | 3.410,00 | 3.310,00 | 100,00 |
| 08/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000554 | 003-33900000 | 10,00 | - | 3.420,00 | - | 110,00 |
| Complementação ao empenho 390/2011 cfe parte nf.n. 10397, anexa. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010 | | | | | | | | |
| 08/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000554 000686 | 003-33900000 | - | 10,00 | 3.420,00 | 3.320,00 | 100,00 |
| 27/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000610 | 003-33900000 | 564,00 | - | 3.984,00 | - | 664,00 |
| Complementação ao empenho 526/2011, 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

15.908,94

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------------|--------------|---|----------|-----------|-----------|---|
| 14/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000442 000731 | 003-33900000 | - | 7.739,15 | 15.908,94 | 15.908,94 | - |
| T O T A I S | | | | | | - | 7.739,15 | - |

01864 - LA DALLA PORTA JUNIOR

SALDO ANTERIOR

1.049,22

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 10/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000571 | 003-33900000 | 890,65 | - | 1.939,87 | - | 890,65 |
| Aquisição de medicamentos: 03un agua oxigenada, 05un PVPI degermante, 05un PVPI topico, 04rl algodão hidrofílo, 600rl atadura crepom, 03un pinça 14cm, 03un pinça 16cm, 02fr PVPI topico aquoso, 01rl algodão, 200un infusor 2 vias para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.001.785-786-787, anexas. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010 | | | | | | | | |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000571 000791 | 003-33900000 | - | 890,65 | 1.939,87 | 1.939,87 | - |
| 21/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000605 | 003-33900000 | 0,30 | - | 1.940,17 | - | 0,30 |
| Complementação ao empenho 0571/2011 cfe nf.n. 000.001.785-786-787, anexas. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010 | | | | | | | | |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000605 000790 | 003-33900000 | - | 0,30 | 1.940,17 | 1.940,17 | - |
| T O T A I S | | | | | | 890,95 | 890,95 | - |

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 |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 01884 - GASIL COMÉRCIO DE IMPOSTAÇÃO LTDA | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | |
| 15/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000579 | 003-33900000 | 499,00 | - | 499,00 | - | 499,00 |
| Aquisição de 01 un. GPS Garmin Nuvi 1100, cfe. nf. anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000579 000787 | 003-33900000 | - | 499,00 | 499,00 | 499,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 499,00 | 499,00 | - |
| 01891 - CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | |
| 29/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000618 | 003-33900000 | 500,00 | - | 500,00 | - | 500,00 |
| Serviços prestados ref exame de Ressonância magnética realizada na | | | | | | | | |
| município Terezinha Thomé, cfe parte nf.n. 015042., anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000618 000814 | 003-33900000 | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 500,00 | 500,00 | - |
| 02001 - SILMES COM. PROD. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1.664,94 |
| 08/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000435 000697 | 003-33900000 | - | 297,80 | 1.664,94 | 1.664,94 | - |
| 16/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000585 | 003-33900000 | 35,65 | - | 1.700,59 | - | 35,65 |
| Aquisição de 05tb fluor e 05un mascara para Unidade Sanitária de | | | | | | | | |
| Saúde, cfe nf.n. 2583, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010 | | | | | | | | |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000585 000801 | 003-33900000 | - | 35,65 | 1.700,59 | 1.700,59 | - |
| T O T A I S | | | | | | 35,65 | 333,45 | - |
| 02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA. | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 800,59 |
| 01/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000537 | 003-33900000 | 400,40 | - | 1.200,99 | - | 400,40 |
| Aquisição de 36un alcool, 10un alvejante, 10un sapolio, 05un oleo | | | | | | | | |
| peroba, 04un pinho, 18un ph neutro para manutenção da limpeza na | | | | | | | | |
| Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.013, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 08/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000537 000691 | 003-33900000 | - | 400,40 | 1.200,99 | 1.200,99 | - |
| T O T A I S | | | | | | 400,40 | 400,40 | - |
| 02091 - DAMIELLY CRISTIANY BETEGA | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 33.125,59 |
| 01/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000533 | 003-33900000 | 776,55 | - | 33.902,14 | - | 1.776,55 |
| Complementação ao empenho 425/2011, cfe nf.n. (partes) | | | | | | | | |
| 000.000.015-016-017-018-019-021, anexas. | | | | | | | | |
| Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011 | | | | | | | | |
| 01/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000536 | 003-33900000 | 10.287,55 | - | 44.189,69 | - | 12.064,10 |
| Complementação ao empenho 425/2011, cfe nf.n. | | | | | | | | |
| 000.000.015-016-017-018-019-021, anexas. | | | | | | | | |
| Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011 | | | | | | | | |
| 07/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000553 | 003-33900000 | 2.000,00 | - | 46.189,69 | - | 14.064,10 |
| Estimativa com aquisição de medicamentos a serem fornecidos aos | | | | | | | | |
| municípios durante o mês junho/2011. | | | | | | | | |
| Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011 | | | | | | | | |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000425 000712 | 003-33900000 | - | 1.000,00 | 46.189,69 | 33.125,59 | 13.064,10 |

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 |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000533 000708 | 003-33900000 | - | 776,55 | 46.189,69 | 33.902,14 | 12.287,55 |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000536 000724 | 003-33900000 | - | 10.287,55 | 46.189,69 | 44.189,69 | 2.000,00 |
| 30/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000637 | 003-33900000 | 9.999,90 | - | 56.189,59 | - | 11.999,90 |
| Complementação ao empenho 553/2011 cfe. nf. ns. 000.000.023/24/26/28/29, anexas. Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011 | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 23.064,00 | 12.064,10 | 11.999,90 |

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

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|--------------|---|--------|----------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 4.529,90 |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000516 000718 | 003-33900000 | - | 581,00 | 4.529,90 | 4.529,90 | - |
| T O T A I S | | | | | | - | 581,00 | - |

02153 - LUIZ FERNANDO GONÇALVES & CIA. LTDA.

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 789,00 |
| 03/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000545 | 003-33900000 | 150,00 | - | 939,00 | - | 150,00 |
| Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Suzelaine da Silva, cfe nf.n. 000295, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 08/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000545 000692 | 003-33900000 | - | 150,00 | 939,00 | 939,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 150,00 | 150,00 | - |

02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 2.865,41 |
| 01/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000532 | 003-33900000 | 100,00 | - | 2.965,41 | - | 695,64 |
| Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, durante o mês de junho/2011. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010 | | | | | | | | |
| 02/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000396 000666 | 003-33900000 | - | 100,00 | 2.965,41 | 2.369,77 | 595,64 |
| 02/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000519 000667 | 003-33900000 | - | 495,64 | 2.965,41 | 2.865,41 | 100,00 |
| 30/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000636 | 003-33900000 | 111,87 | - | 3.077,28 | - | 211,87 |
| Complementação ao empenho 532/2011, cfe nf.n. 1471-1432, anexas. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010 | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 211,87 | 595,64 | 211,87 |

02199 - LM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|-------|----------|--------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 118,30 |
| 17/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000591 | 003-33900000 | 89,70 | - | 208,00 | - | 89,70 |
| Aquisição de 03un saco de bolinhas para piscina c/ 100 pçs utilizada na Campanha de Vacinação, cfe nf.n. 000.000.912, anexa Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000591 000789 | 003-33900000 | - | 89,70 | 208,00 | 208,00 | - |
| 28/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000616 | 003-33900000 | 1.275,00 | - | 1.483,00 | - | 1.275,00 |
| Aquisição de 10un pastas tipo tiracol para os Agentes de Saúde cfe nf.n. 000.000.929, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 1.364,70 | 89,70 | 1.275,00 |

02212 - CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA ADOLFO FELIX MARCA

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|--------------|---|--------|--------|--------|--------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 135,00 |
| 02/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000484 000671 | 003-33900000 | - | 135,00 | 135,00 | 135,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | - | 135,00 | - |

02215 - JULIANA KAFER MECÂNICA e AUTO PEÇAS LTDA-ME

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|--------------|---|--------|----------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 3.610,00 |
| 02/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000482 000669 | 003-33900000 | - | 970,00 | 3.610,00 | 3.530,00 | 80,00 |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|--------------------|---|--------------|--------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 02/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000483 | 000670 | 003-33900000 | - | 80,00 | 3.610,00 | 3.610,00 | - |
| 13/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000572 | | 003-33900000 | 25,00 | - | 3.635,00 | - | 25,00 |
| | Serviços prestados ref mão de obra mecânica realizado no Gol MFH 7902, cfe parte nf.n. 000024, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 13/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000574 | | 003-33900000 | 110,00 | - | 3.745,00 | - | 135,00 |
| | Aquisição de 01un descarga trazeira e 01un bucha alavanca para reposição no Gol MFH 7902, cfe parte nf.n. 000024, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 17/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000592 | | 003-33900000 | 1.998,00 | - | 5.743,00 | - | 2.133,00 |
| | Aquisição de peças: 04un amortecedores, 01un geometria, 01un farol, 01un kit embreagem, 01un retentor do virab, 04un borracha da ponta estab., 01un correia dentada, 01un jogo de vela, 01u filtro de combustivel, 01un kit junta injeção, 02un disco de freio, 01un jogo pastilha, 01un cabo freio de mão direita, 01un cabo freio de mão esq., 01un limpeza de bico, 03lts óleo motor, 01un filtro óleo, 01un calço da caixa, 01un filtro de ar, para reposição no Uno MPY 5396, cfe nf.n. 000026-27 anexas. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 17/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000592 | 000749 | 003-33900000 | - | 1.998,00 | 5.743,00 | 5.608,00 | 135,00 |
| 17/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000593 | | 003-33900000 | 280,00 | - | 6.023,00 | - | 415,00 |
| | Serviços prestados ref mão de obra mecânica realizado no Uno MCY 5396, cfe parte nf.n. 000027, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 17/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000593 | 000750 | 003-33900000 | - | 280,00 | 6.023,00 | 5.888,00 | 135,00 |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000572 | 000784 | 003-33900000 | - | 25,00 | 6.023,00 | 5.913,00 | 110,00 |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000574 | 000785 | 003-33900000 | - | 110,00 | 6.023,00 | 6.023,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 2.413,00 | 3.463,00 | - |

02229 - RAVELO DIAGNÓSTICOS, EXAMES E IMAGENS LTDA.

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------|--------------|--------|--------|---------------|---------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 250,00 |
| 15/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000581 | | 003-33900000 | 200,00 | - | 450,00 | - | 200,00 |
| | Serviços prestados ref angiografia para Doralina Bombassaro, cfe nf.n. 000342, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 17/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000588 | | 003-33900000 | 200,00 | - | 650,00 | - | 400,00 |
| | Serviços prestados ref exame de angiografia realizado ao município Antonio Nikoseit, cfe nf.n. 000349, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000581 | 000797 | 003-33900000 | - | 200,00 | 650,00 | 450,00 | 200,00 |
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000588 | 000798 | 003-33900000 | - | 200,00 | 650,00 | 650,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 400,00 | 400,00 | - |

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

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------|--------------|---|-------|----------|--------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 975,00 |
| 10/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. 000522 | 000719 | 003-33900000 | - | 80,00 | 975,00 | 975,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | - | 80,00 | - |

02250 - VIVIANE CARNEIRO

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--------------|--------|---|----------|---|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 2.320,00 |
| 17/06/2011 | Vl.Em.Nr. 000590 | | 003-33900000 | 350,00 | - | 2.670,00 | - | 350,00 |
| | Serviços prestados ref procedimentos individuais em fonoterapia e atendimentos domiciliares em disfagia e afasia para os municípes: Mateus Piacentini, Tais Corte, Wasdislau Krachisqui Neto, Luciana Pedroso, Bernardo Jorge, Claudino Stul, Maria Clara Pivetta, cfe nf.n. 000016, 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 | |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 17/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000590 | 000751 | 003-33900000 | - | 350,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 350,00 | 350,00 | - | |

02258 - GUILHERME BUNN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

47.128,46

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|--------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000596 | 001-31900000 | 12.954,27 | - | 60.082,73 | - | 12.954,27 | |
| Pagamento da 1º parcela de gratificação natalina aos servidores do setor referente ao exercício de 2011, cfe. folha anexa. | | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | | |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000596 | 000752 | 001-31900000 | - | 1.405,50 | 60.082,73 | 48.533,96 | 11.548,77 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000596 | 000753 | 001-31900000 | - | 407,50 | 60.082,73 | 48.941,46 | 11.141,27 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000596 | 000754 | 001-31900000 | - | 407,50 | 60.082,73 | 49.348,96 | 10.733,77 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000596 | 000755 | 001-31900000 | - | 2.428,00 | 60.082,73 | 51.776,96 | 8.305,77 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000596 | 000756 | 001-31900000 | - | 887,43 | 60.082,73 | 52.664,39 | 7.418,34 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000596 | 000757 | 001-31900000 | - | 407,50 | 60.082,73 | 53.071,89 | 7.010,84 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000596 | 000758 | 001-31900000 | - | 1.662,00 | 60.082,73 | 54.733,89 | 5.348,84 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000596 | 000759 | 001-31900000 | - | 407,50 | 60.082,73 | 55.141,39 | 4.941,34 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000596 | 000760 | 001-31900000 | - | 407,50 | 60.082,73 | 55.548,89 | 4.533,84 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000596 | 000761 | 001-31900000 | - | 1.987,34 | 60.082,73 | 57.536,23 | 2.546,50 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000596 | 000762 | 001-31900000 | - | 1.731,50 | 60.082,73 | 59.267,73 | 815,00 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000596 | 000763 | 001-31900000 | - | 407,50 | 60.082,73 | 59.675,23 | 407,50 |
| 20/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000596 | 000764 | 001-31900000 | - | 407,50 | 60.082,73 | 60.082,73 | - |
| 29/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000629 | 001-31900000 | 17.635,00 | - | 77.717,73 | - | 17.635,00 | |
| Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de junho/2011 cfe. folha anexa. | | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | | |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000629 | 000871 | 001-31900000 | - | 4.856,00 | 77.717,73 | 64.938,73 | 12.779,00 |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000629 | 000873 | 001-31900000 | - | 12.779,00 | 77.717,73 | 77.717,73 | - |
| 29/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000630 | 001-31900000 | 194,24 | - | 77.911,97 | - | 194,24 | |
| Pagamento de horas extras aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011, cfe. folha anexa. | | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | | |
| 29/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000630 | 000872 | 001-31900000 | - | 194,24 | 77.911,97 | 77.911,97 | - |
| T O T A I S | | | | | | 30.783,51 | 30.783,51 | - | |

02264 - CLINADI - CLIN DO APARELHO DIGESTIVO

SALDO ANTERIOR

100,00

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------|--------|--------------|---|--------|--------|--------|---|
| 01/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000521 | 000663 | 003-33900000 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | - | 100,00 | - | |

02265 - IMEDIC DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.º

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------------|--------------|---|--------|--------|--------|---|
| 03/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000549 | 003-33900000 | 207,50 | - | 207,50 | - | 207,50 | |
| Serviços prestados ref exames realizado ao municípe Rubi Popp, cfe nf.n. 002912, anexa. | | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | | |
| 06/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000549 | 000683 | 003-33900000 | - | 207,50 | 207,50 | 207,50 | - |
| T O T A I S | | | | | | 207,50 | 207,50 | - | |

02269 - SOLANHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------------|--------|---|--------|---|--------|
| 14/06/2011 | Vl.Em.Nr. | 000578 | 003-33900000 | 150,00 | - | 150,00 | - | 150,00 |
| Serviços prestados ref consulta médica realizado ao municípe Jorge Teixeira, cfe nf.n. 000040, 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

| <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> |
|----------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 21/06/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000578 | 000795 003-33900000 | - | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 150,00 | 150,00 | - |