

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							2.375,86	
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	000642	003-33900000	100,00	-	2.475,86	- 200,00	
Estimativa com o consumo de energia elétrica na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de julho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/07/2011	Vl.Em.Nr.	000715	003-33900000	290,14	-	2.766,00	- 490,14	
Complementação ao empenho 530/2011, cfe nf.n. 554678, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000530 000945	003-33900000	-	100,00	2.766,00	2.375,86 390,14	
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000715 000946	003-33900000	-	290,14	2.766,00	2.666,00 100,00	
T O T A I S						390,14	390,14	100,00
00002 - BRASIL TELECOM S.A.								
SALDO ANTERIOR							4.135,87	
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	000640	003-33900000	50,00	-	4.185,87	- 50,00	
Estimativa com tarifas telefônicas na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de julho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000640 000942	003-33900000	-	50,00	4.185,87	4.185,87 -	
19/07/2011	Vl.Em.Nr.	000714	003-33900000	528,36	-	4.714,23	- 528,36	
Complementação ao empenho 640/2011, cfe nf n. 000.580.069-071, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000714 000941	003-33900000	-	528,36	4.714,23	4.714,23 -	
T O T A I S						578,36	578,36	-
00003 - CASAN								
SALDO ANTERIOR							286,95	
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	000641	003-33900000	20,00	-	306,95	- 40,00	
Estimativa com consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de julho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/07/2011	Vl.Em.Nr.	000679	003-33900000	24,39	-	331,34	- 64,39	
Complementação ao empenho 529/2011, cfe fatura n. 003.677, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000641 000908	003-33900000	-	20,00	331,34	286,95 44,39	
11/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000679 000909	003-33900000	-	24,39	331,34	311,34 20,00	
T O T A I S						44,39	44,39	20,00
00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME								
SALDO ANTERIOR							39,00	
07/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000613 000894	003-33900000	-	39,00	39,00	39,00 -	
T O T A I S						-	39,00	-
00014 - REUNIDAS SA								
SALDO ANTERIOR							11.521,15	
05/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000611 000888	003-33900000	-	1.936,22	11.521,15	11.521,15 -	
15/07/2011	Vl.Em.Nr.	000702	003-33900000	915,88	-	12.437,03	- 915,88	
Despesa com passagens intermunicipais aos municípes: Maria Beatriz Leal Nunes, Valter Thomé, Jose Carlos de Souza, Carlos Reinaldo de Oliveira, Arlete Perboni, Tainara de Oliveira, cfe nf.n. 119762-A, anexa.								
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000702 000964	003-33900000	-	915,88	12.437,03	12.437,03	-
28/07/2011	Vl.Em.Nr.	000740	003-33900000	386,72	-	12.823,75	-	386,72
Despesas com passagens intermunicipais aos municípios: Simone Krause para realização de consultas médicas, cfe nf.n. 120036-A, anexa. Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
T O T A I S						1.302,60	2.852,10	386,72

00058 - VICINI PNEUS LTDA

SALDO ANTERIOR								
06/07/2011	Vl.Em.Nr.	000665	003-33900000	30,00	-	30,00	-	30,00
Serviços prestados ref alinhamento passeio realizado na Caminhonete Doblo MDS 5505, cfe nf.n. 000.001.026, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000665 000906	003-33900000	-	30,00	30,00	30,00	-
18/07/2011	Vl.Em.Nr.	000710	003-33900000	62,00	-	92,00	-	62,00
Serviços prestados ref alinhamento vans e similares, balanceamento roda passeio e troca pneu passeio realizado na Kombi MCD 4674, cfe nf.n. 000.001.068, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000710 000958	003-33900000	-	62,00	92,00	92,00	-
T O T A I S						92,00	92,00	-

00059 - VOGELTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								
12/07/2011	Vl.Em.Nr.	000694	003-33900000	1.300,00	-	1.300,00	-	1.300,00
Serviços prestados ref conserto da central pabx e ampliação de ramais, troca de fiação, entrada de linhas de telefone na Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 003813, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000694 000930	003-33900000	-	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-
T O T A I S						1.300,00	1.300,00	-

00145 - METROMED - COM MAT MED HOSP LTDA

SALDO ANTERIOR								11.478,75
21/07/2011	Vl.Em.Nr.	000721	003-33900000	324,00	-	11.802,75	-	324,00
Aquisição de medicamentos: 6000un cloridrato de amilorida+hidro 5/50mg para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 14774, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
26/07/2011	Vl.Em.Nr.	000728	003-33900000	1.701,00	-	13.503,75	-	2.025,00
Aquisição de medicamentos: 7000un propatilnitrito para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 14887, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						2.025,00	-	2.025,00

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR								60.902,06
14/07/2011	Vl.Em.Nr.	000699	001-31900000	13.512,98	-	74.415,04	-	13.512,98
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de junho/2011, cfe GPS, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000699 000919	001-31900000	-	13.512,98	74.415,04	74.415,04	-
14/07/2011	Vl.Em.Nr.	000700	003-33900000	330,00	-	74.745,04	-	330,00
Contribuição devida referente serviço pessoa física no mês de junho/2011. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
14/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000700 000920	003-33900000	-	330,00	74.745,04	74.745,04	-
T O T A I S						13.842,98	13.842,98	-

00160 - ANA VIRGINIA HACKBARTH

SALDO ANTERIOR

450,00

07/07/2011	Vl.Em.Nr.	000673	003-33900000	750,00	-	1.200,00	-	750,00
Pagamento de 05 diárias ao servidor quando a serviço na participação do XXVII Congresso Nacional de Secretarias e VIII Congresso Brasileiro de Saúde a realizar-se nos dias 09 a 12 de julho/2011 em Brasília-DF, cfe roteiro, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
07/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000673 000898	003-33900000	-	750,00	1.200,00	1.200,00	-
08/07/2011	Vl.Em.Nr.	000687	003-33900000	400,00	-	1.600,00	-	400,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com a inscrição do XXVII Congresso Nacional de Secretarias e do VIII Congresso Brasileiro de Saúde a ser realizado nos dias 09 a 12 de julho em Brasília - DF. Processo: Nr.Licitacao:								
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000687 000907	003-33900000	-	400,00	1.600,00	1.600,00	-
T O T A I S						1.150,00	1.150,00	-

00175 - LUZERNA AUTO PEÇAS LTDA

SALDO ANTERIOR

594,60

04/07/2011	Vl.Em.Nr.	000651	003-33900000	86,00	-	680,60	-	86,00
Aquisição de 01un cabo, 01un cola silicone vermelho e 01un alavanca embreagem para reposição na Kombi MCD4674, cfe nf.n. 000.000.123, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000651 000884	003-33900000	-	86,00	680,60	680,60	-
T O T A I S						86,00	86,00	-

00255 - BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR

29,26

29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000757	003-33900000	8,47	-	37,73	-	8,47
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de julho/2011, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000757 001013	003-33900000	-	8,47	37,73	37,73	-
T O T A I S						8,47	8,47	-

00299 - NEGITA CONFECÇÕES LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

-

20/07/2011	Vl.Em.Nr.	000718	003-33900000	1.176,00	-	1.176,00	-	1.176,00
Aquisição de 21un jaquetas moleton para os servidores do setor, cfe nf.n. 000.000.001, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000718 000944	003-33900000	-	1.176,00	1.176,00	1.176,00	-
T O T A I S						1.176,00	1.176,00	-

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

SALDO ANTERIOR

2.875,00

07/07/2011	Vl.Em.Nr.	000669	003-33900000	600,00	-	3.475,00	-	600,00
Serviços prestados ref exames de radiodiagnostico realizado aos municípes: Suzelaine da Silva, Tereza Rodrigues, Laumir Zarpelon, Neiva Maria Correa, Maria Helena Selzleim, Marizete Ap. de Campos, Luciana C. Campos, Diuniles Rinaldi, Irena Popp e Nair Alves, cfe nf.n. 017713, 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
12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000669 000917	003-33900000	-	600,00	3.475,00	3.475,00	-
T O T A I S						600,00	600,00	-

00319 - CLÍNICA VIECELI S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

200,00

04/07/2011	Vl.Em.Nr.	000652	003-33900000	300,00	-	500,00	-	300,00
Serviços prestados ref avaliação cardiológica com ECG e teste de esforço aos municípes: Frederico Backes e Leonildo Machado, cfe nf.n. 006873, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000652 000933	003-33900000	-	300,00	500,00	500,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-

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

SALDO ANTERIOR

90,00

29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000752	003-33900000	32,00	-	122,00	-	32,00
Aquisição de 01un pote de acrilico para Unidade Sanitária de Saúde, cfe 004697, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						32,00	-	32,00

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

SALDO ANTERIOR

3.010,00

18/07/2011	Vl.Em.Nr.	000706	003-33900000	395,00	-	3.405,00	-	395,00
Serviços médicos prestados aos municípes: Doraci Valmorbidia, Arlete Perboni, Domingues Ribeiro da Silva, Olivia Santos Paz, Adriana R. da Silva, cfe nf.n. 006029, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000706 000956	003-33900000	-	395,00	3.405,00	3.405,00	-
T O T A I S						395,00	395,00	-

00377 - SERVITOM LTDA

SALDO ANTERIOR

1.600,00

07/07/2011	Vl.Em.Nr.	000667	003-33900000	360,00	-	1.960,00	-	360,00
Serviços prestados ref exames de tomografia realizado a municípe Kauane Corte, cfe nf.n. 012808, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000667 000915	003-33900000	-	360,00	1.960,00	1.960,00	-
T O T A I S						360,00	360,00	-

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR

35.636,00

01/07/2011	Vl.Em.Nr.	000643	003-33900000	500,00	-	36.136,00	-	6.338,79
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 julho/2011. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	000646	003-33900000	460,00	-	36.596,00	-	6.798,79
Serviços prestados ref lavagem peças e mão de obra mecânica realizado Caminhonete Ducato MEP 8492, cfe nf.n. 000019, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	000647	003-33900000	1.661,00	-	38.257,00	-	8.459,79
Aquisição de peças: 01un past freio, 01un pivo sus doblo, 01un kit embreagem, 02un amort traz doblo, 02un fluido freio, 01un flexivel freio, 01un flex fr, 01un cil mestre, 01un bateria para reposição na Caminhonete Doblo MDS5505, cfe nf.n. 0000394, 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
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000531 000877	003-33900000	-	500,00	38.257,00	30.297,21	7.959,79
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000635 000878	003-33900000	-	5.338,79	38.257,00	35.636,00	2.621,00
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000646 000879	003-33900000	-	460,00	38.257,00	36.096,00	2.161,00
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000647 000880	003-33900000	-	1.661,00	38.257,00	37.757,00	500,00
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000753	003-33900000	6.083,29	-	44.340,29	-	6.583,29
Complementação ao empenho 643/2011, cfe nf.n.								
516-500-486-476-468-455-437-423-404-396-509-502-494-488-481-475-460-45								
2-445-420-412-511-489-462-429-507-496-490-470-447-430-415-408-510-499-								
487-484-479-472-458-449-438-431-424-405-518-503-498-482-474-461-453-13								
9-427-414-403, anexas.								
Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
T O T A I S						8.704,29	7.959,79	6.583,29

00422 - DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA.

SALDO ANTERIOR								3.185,40
13/07/2011	Vl.Em.Nr.	000696	003-33900000	248,50	-	3.433,90	-	248,50
Aquisição de medicamentos: 500un succinato de metoprolol para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 34449, anexa.								
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						248,50	-	248,50

00437 - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS S/S LTDA

SALDO ANTERIOR								6.150,00
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000631 000932	003-33900000	-	880,00	6.150,00	6.150,00	-
28/07/2011	Vl.Em.Nr.	000736	003-33900000	1.140,00	-	7.290,00	-	1.140,00
Serviços prestados ref exames de Ultrassom, Ecocardiograma, Ressonância e PAAF realizado aos municípios: Zeferino Batista, Maria Toldo, Valdomiro Selzlein, Decio Bottega, Marta Battistela, Izabel N. C. Piacentini, Ernesto G. Pereira, Suely Zarpelon, Ademir Valerio, Marli Krachiski, Lidia Selzlein, Marcio Friebel, Elysabeth Backes, Dirceia M. Becker, Alexandre Mentz, Janete A.P. Caliari, Graciele B. dos Santos e Antonio Stopassola, cfe nf.n. 12170, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.140,00	880,00	1.140,00

00448 - HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE

SALDO ANTERIOR								600,00
19/07/2011	Vl.Em.Nr.	000711	003-33900000	800,00	-	1.400,00	-	800,00
Serviços hospitalares prestados a municípe Maria B. Besen, cfe nf.n. 003508, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000711 000961	003-33900000	-	800,00	1.400,00	1.400,00	-
T O T A I S						800,00	800,00	-

00504 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MIGUEL S/S LTDA

SALDO ANTERIOR								5.416,79
28/07/2011	Vl.Em.Nr.	000739	003-33900000	500,00	-	5.916,79	-	500,00
Serviços hospitalares prestados ao municípe Jose Pelentir, cfe nf.n. 031381, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						500,00	-	500,00

00516 - FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO

SALDO ANTERIOR								28.000,61
07/07/2011	Vl.Em.Nr.	000674	001-31900000	4.195,69	-	32.196,30	-	4.195,69
Contribuição devida ref aos vencimentos dos servidores do setor no mês								

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
07/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000674	000893 001-31900000	-	4.195,69	32.196,30	32.196,30	-
T O T A I S						4.195,69	4.195,69	-

00531 - SAJO - SERV ANESTESIOLOGIA JOAÇABA S/C

SALDO ANTERIOR

-

18/07/2011	Vl.Em.Nr.	000709	003-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00
Serviços prestados ref honorário médico, anestesia a municípe Terezinha Spolti, cfe nf.n. 006028, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000709	000957 003-33900000	-	200,00	200,00	200,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

00542 - FARMÁCIA GARDINI LTDA

SALDO ANTERIOR

3.598,30

11/07/2011	Vl.Em.Nr.	000693	003-33900000	2.698,40	-	6.296,70	-	2.698,40
Aquisição de medicamento formulados aos municípes: Noralice Moraes, Filomena Moraes, Noeli Teixeira, Elza Mª Thomé, Valter Hentz, Maria T. Faber, Maria L. Spolti, Salete Becker, Nair Lockstein e Serjane Ciarnoski, cfe nf.n. 000.000.013, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000693	000952 003-33900000	-	2.698,40	6.296,70	6.296,70	-
T O T A I S						2.698,40	2.698,40	-

00552 - CLÍNICA WESOLOSKI S/C LTDA

SALDO ANTERIOR

-

18/07/2011	Vl.Em.Nr.	000708	003-33900000	250,00	-	250,00	-	250,00
Serviços prestados ref tomografia computadorizada realizada a municípe Nair Justina Dotta, cfe nf.n. 013032, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000708	000939 003-33900000	-	250,00	250,00	250,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

00565 - DR LUIZ CARLOS PEDROZO

SALDO ANTERIOR

245,00

22/07/2011	Vl.Em.Nr.	000723	003-33900000	200,00	-	445,00	-	200,00
Serviços prestados ref avaliação cardiológica a municípe Eroni Terezinha Sartori, cfe recibo n. 001157, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						200,00	-	200,00

00576 - GLOBEX UTILIDADES S/A

SALDO ANTERIOR

399,90

01/07/2011	Est.Em.Nr.	000634	004-44900000	(0,40)	-	399,50	-	399,50
Aquisição de 01un monitor samsung 19 LCD para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 006258, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
01/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000634	000876 004-44900000	-	399,50	399,50	399,50	-
T O T A I S						(0,40)	399,50	-

00586 - DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA.

SALDO ANTERIOR

1.859,15

06/07/2011	Vl.Em.Nr.	000663	003-33900000	6.436,70	-	8.295,85	-	6.436,70
Aquisição de medicamentos: 100un amoxicilina +clav potas, 5000un azitromicina, 1000un espirolactona, 300un neomicina, 2500un espirolactona 25mg, 5000un ciprofloxacina, 2500un ticlopidina, 2000un alopurinol, 2000un fluir refil, 8000un losartan para Unidade Sanitária								
T O T A I S						6.436,70	-	6.436,70

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
00587 - MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS ME							
	SALDO ANTERIOR						4.052,09
06/07/2011	Vl.Em.Nr. 000664		003-33900000	1.310,45	-	5.362,54	- 1.310,45
	Aquisição de medicamentos: 50amp algestona+estradiol inj, 1500un ciclobenzaprina, 20000un hidroclorotiazida, 2000un pantoprazol, 5000un paracetamol, 15frs prednisolona, 2000un ranitidina, 05fr brimonidina para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.018.856, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010						
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000664	000925	003-33900000	-	1.310,45	5.362,54	5.362,54 -
T O T A I S					1.310,45	1.310,45	-
00594 - SULMEDI COM DE PRO. HOSPITALARES LTDA.							
	SALDO ANTERIOR						7.577,90
05/07/2011	Vl.Em.Nr. 000656		003-33900000	690,00	-	8.267,90	- 1.790,00
	Aquisição de medicamentos: 5000un cefalexina para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.064.329, anexa.' Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010						
08/07/2011	Vl.Em.Nr. 000680		003-33900000	102,00	-	8.369,90	- 1.892,00
	Aquisição de medicamentos: 100un amoxicilina susp para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.064.494, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010						
19/07/2011	Vl.Em.Nr. 000712		003-33900000	102,00	-	8.471,90	- 1.994,00
	Aquisição de medicamentos: 100fr amoxicilina susp para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.064.882, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010						
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000656	000963	003-33900000	-	690,00	8.471,90	7.167,90 1.304,00
T O T A I S					894,00	690,00	1.304,00
00597 - CENTERMEDI - COM DE PROD. HOSP. LTDA.							
	SALDO ANTERIOR						12.267,65
01/07/2011	Vl.Em.Nr. 000648		003-33900000	490,00	-	12.757,65	- 490,00
	Aquisição de medicamentos: 5000un doxazosina para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.018.360, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010						
06/07/2011	Vl.Em.Nr. 000662		003-33900000	1.297,04	-	14.054,69	- 1.787,04
	Aquisição de medicamentos: 500un ciprofibrato, 50un dimeticona gts, 400un ded. beclometasona, 15un diprop betamet+fosf dissodico betametasona inj, 2000un doxazosina, 75un fenilefrina+bronfeniframina, 200un levodopa+benzerazida, 280un salbutamol xpe para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.018.478, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010						
T O T A I S					1.787,04	-	1.787,04
00614 - IPB CORRETORA DE SEGUROS LTDA							
	SALDO ANTERIOR						-
15/07/2011	Vl.Em.Nr. 000703		003-33900000	7.702,00	-	7.702,00	- 7.702,00
	Despesa com seguro contra terceiros e patrimonial ref as instalações da Unidade Sanitária de Saúde e veículos do setor: Caminhonete Ducato MEP 8492, Caminhonete Doblo MDS 5505, Gol MPH 7902, Kombi MCD 4674, Uno MFP 3738, Uno MFP 3678, Uno MFP 5396, cfe apolice, anexa. Processo: 0004/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011						
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000703	000936	003-33900000	-	7.702,00	7.702,00	7.702,00 -
T O T A I S					7.702,00	7.702,00	-

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
00637 - AUTO PEÇAS FERRI LTDA							
SALDO ANTERIOR							119,00
05/07/2011	Vl.Em.Nr.	000659	003-33900000	199,00	-	318,00	199,00
Aquisição de 01un gravação chassi parabrisa, 01un parabrisa deg para reposição no Uno MFP 3738, cfe parte nf.n. 021388, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
05/07/2011	Vl.Em.Nr.	000660	003-33900000	30,00	-	348,00	229,00
Serviços prestados ref mão de obra realizado no Uno MFP 3738, cfe parte nf.n. 021388, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000659 000948	003-33900000	-	199,00	348,00	30,00
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000660 000949	003-33900000	-	30,00	348,00	-
T O T A I S					229,00	229,00	-

00659 - CLÍNICA DE OLHOS DR LUIZ C B PINTO LTDA							
SALDO ANTERIOR							660,00
07/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000615 000899	003-33900000	-	300,00	660,00	-
20/07/2011	Vl.Em.Nr.	000719	003-33900000	220,00	-	880,00	220,00
Serviços prestados ref consulta oftalmológica a municípe Cristiane Heckler, cfe nf.n. 01477, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000719 000962	003-33900000	-	220,00	880,00	-
T O T A I S					220,00	520,00	-

00712 - MARCIO TOMASI & CIA LTDA							
SALDO ANTERIOR							300,00
08/07/2011	Vl.Em.Nr.	000688	003-33900000	300,00	-	600,00	300,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Suely Zarpelon, cfe nf.n. 03885, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000688 000950	003-33900000	-	300,00	600,00	-
26/07/2011	Vl.Em.Nr.	000727	003-33900000	300,00	-	900,00	300,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Salete Correa, cfe nf.n. 03906, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S					600,00	300,00	300,00

00797 - CENTRO DE RADIODIAG SÃO MIGUEL S/C LTDA							
SALDO ANTERIOR							265,00
07/07/2011	Vl.Em.Nr.	000668	003-33900000	85,00	-	350,00	85,00
Serviços prestados ref exames de Raio X realizado aos municípes: Cornelia Lochstein e Rosimeri Baratto, cfe nf.n. 018109, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000668 000916	003-33900000	-	85,00	350,00	-
T O T A I S					85,00	85,00	-

00897 - PRODIET FARMACÊUTICA LTDA.							
SALDO ANTERIOR							15.895,71
20/07/2011	Vl.Em.Nr.	000720	003-33900000	1.441,46	-	17.337,17	7.482,96
Complementação ao empenho 428/2011, cfe nf.n. 175001-175000-158483-158707-160651-160832-162998-164688-171321-172793-172794-174137-174120-174121, anexas.							
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
21/07/2011	Vl.Em.Nr.	000722	003-33900000	47,50	-	17.384,67	-	7.530,46
	Aquisição de medicamentos: 50un nistatina susp para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 175373, anexa.							
	Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
22/07/2011	Vl.Em.Nr.	000724	003-33900000	9.118,98	-	26.503,65	-	16.649,44
	Aquisição de medicamentos: 7020un artrolive, para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 175937-175938, anexas.							
	Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
26/07/2011	Vl.Em.Nr.	000729	003-33900000	765,00	-	27.268,65	-	17.414,44
	Aquisição de medicamentos: 40000un acetildor e 50un busonid para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 176553, anexa.							
	Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
T O T A I S						11.372,94	-	17.414,44

01005 - ANGEOMED COM DE PROD MED HOSPITAL. LTDA.

SALDO ANTERIOR								719,19
13/07/2011	Vl.Em.Nr.	000697	003-33900000	403,50	-	1.122,69	-	403,50
	Aquisição de medicamentos: 500un bromoprida, 500un oxibutina e 1000un diosmina+hesperidina para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 00.022.142, anexa.							
	Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000697 000954	003-33900000	-	403,50	1.122,69	1.122,69	-
T O T A I S						403,50	403,50	-

01007 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA

SALDO ANTERIOR								9.754,31
08/07/2011	Vl.Em.Nr.	000685	003-33900000	2.769,68	-	12.523,99	-	2.769,68
	Aquisição de medicamentos: 20fr lidocaina, 6000un amoxicilina, 150fr az. sodica, 5000un metformina 850, 2000un digoxina, 10000un metformina 500, 800un norfloxacino para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 16070, anexa.							
	Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
T O T A I S						2.769,68	-	2.769,68

01011 - METALURGICA IBICARE LTDA.

SALDO ANTERIOR								23.306,00
11/07/2011	Vl.Em.Nr.	000690	005-44900000	2.971,89	-	26.277,89	-	2.971,89
	Serviços prestados ref mão de obra pintura acrilica s/ reboco ext/int 02 de mãos realizado no Posto de Saúde, cfe nf.n. 000091, anexa.							
	Processo: 0007/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010							
11/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000690 000910	005-44900000	-	2.971,89	26.277,89	26.277,89	-
11/07/2011	Vl.Em.Nr.	000692	005-44900000	17.028,16	-	43.306,05	-	17.028,16
	Despesa com pintura s/ reboco ext/int - 2 demãos em 1606,43m² do Posto de Saúde, cfe nf.n. 000.000.024, anexa.							
	Processo: 0007/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010							
11/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000692 000911	005-44900000	-	17.028,16	43.306,05	43.306,05	-
T O T A I S						20.000,05	20.000,05	-

01026 - JOÃO ALUISIO PRONER ME

SALDO ANTERIOR								720,00
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000756	003-33900000	240,00	-	960,00	-	240,00
	Serviços prestados ref sessões de fisioterapia ao municípe Sergio Werlang, cfe nf.n. 001484, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						240,00	-	240,00

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
01051 - MECÂNICA E CHAP. PORTAL LTDA.							
SALDO ANTERIOR							680,00
04/07/2011	Vl.Em.Nr.	000650	003-33900000	515,00	-	1.195,00	- 515,00
Serviços prestados ref mão de obra mecânica, solda radiador e óleo, remoção motor tirar vazamento e soldas realizado na Kombi MCD 4674, cfe nf.n. 001342-1340, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000650	000883 003-33900000	-	515,00	1.195,00	1.195,00 -
T O T A I S					515,00	515,00	-
01060 - CLINIMED CLÍNICA MÉD CAPINZAL S/C LTDA							
SALDO ANTERIOR							230,00
13/07/2011	Vl.Em.Nr.	000695	003-33900000	230,00	-	460,00	- 230,00
Serviços prestados ref exames de colonoscopia e endoscopia realizado no municípe: Getulio Bottega, cfe nf.n. 003475, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000695	000953 003-33900000	-	230,00	460,00	460,00 -
T O T A I S					230,00	230,00	-
01064 - ORTHOCLÍNICA LTDA							
SALDO ANTERIOR							1.440,00
08/07/2011	Vl.Em.Nr.	000683	003-33900000	100,00	-	1.540,00	- 100,00
Serviços prestados consulta para municípe Elenice Bottega, cfe nf.n. 003113, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000683	000928 003-33900000	-	100,00	1.540,00	1.540,00 -
T O T A I S					100,00	100,00	-
01091 - CUNHA E CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA							
SALDO ANTERIOR							860,00
28/07/2011	Vl.Em.Nr.	000737	003-33900000	125,00	-	985,00	- 125,00
Serviços prestados ref teste ergometrico a municípe Maria Battistella, cfe nf.n. 004170, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000737	001012 003-33900000	-	125,00	985,00	985,00 -
T O T A I S					125,00	125,00	-
01101 - C & G MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA							
SALDO ANTERIOR							910,00
15/07/2011	Vl.Em.Nr.	000704	003-33900000	100,00	-	1.010,00	- 100,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Cristiane Melere, cfe nf.n. 5439, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000704	000937 003-33900000	-	100,00	1.010,00	1.010,00 -
T O T A I S					100,00	100,00	-
01109 - CLÍNICA DR RODRIGUEZ LTDA							
SALDO ANTERIOR							1.800,00
06/07/2011	Vl.Em.Nr.	000661	003-33900000	1.200,00	-	3.000,00	- 1.200,00
Serviços prestados ref procedimentos médicos realizados as municípes: Salete Traversin e Vileria Merguert, cfe nf.n. 001300-1301, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000661 000914	003-33900000	-	1.200,00	3.000,00	3.000,00	-
T O T A I S						1.200,00	1.200,00	-

01114 - QUADROS RIBEIRO - SERV MÉDICOS LTDA

SALDO ANTERIOR								2.150,00
19/07/2011	Vl.Em.Nr.	000713	003-33900000	200,00	-	2.350,00	-	200,00
Serviços médicos prestados aos municípes: Lucas Eduardo Corte e Anderson M. Marberg, cfe nf.n. 006752, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000713 000959	003-33900000	-	200,00	2.350,00	2.350,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

01123 - VALDOMIRO BENDER

SALDO ANTERIOR								2.757,50
20/07/2011	Vl.Em.Nr.	000717	003-33900000	200,00	-	2.957,50	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas ref ao mês quando Plantonista da Ambulância no mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
20/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000717 000943	003-33900000	-	200,00	2.957,50	2.957,50	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

01157 - JL RAFAEL LTDA

SALDO ANTERIOR								990,00
28/07/2011	Vl.Em.Nr.	000738	003-33900000	1.670,02	-	2.660,02	-	1.670,02
aquisição de 11 un. óculos de lente com armação de metal para os municípes: Juceli Daros, Alfredo Simon, Brenda Camila Coelho, João Vitor A. M. Dantas, João Maria Albuquerque, Vitalina Calza, Anilda P. dos Santos, Adalecio Pelentir, Gisele Ap de Ávila, Cassiano João Besen, Maria b. Besen, cfe. nf. n. 000.001, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.670,02	-	1.670,02

01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA

SALDO ANTERIOR								29.302,77
07/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000619 000890	003-33900000	-	1.286,00	29.302,77	25.555,84	3.746,93
07/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000620 000889	003-33900000	-	38,43	29.302,77	25.594,27	3.708,50
07/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000621 000891	003-33900000	-	3.500,00	29.302,77	29.094,27	208,50
07/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000622 000892	003-33900000	-	208,50	29.302,77	29.302,77	-
27/07/2011	Vl.Em.Nr.	000731	003-33900000	1.203,00	-	30.505,77	-	1.203,00
Serviços hospitalares prestados aos municípes Arno A. Kochhann, cfe nf.n. 005570, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2011	Vl.Em.Nr.	000732	003-33900000	550,00	-	31.055,77	-	1.753,00
Despesas hospitalares e exame de colonoscopia a municípe Nayr T. M. Leite, cfe nf.n. 005561, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2011	Vl.Em.Nr.	000733	003-33900000	3.500,00	-	34.555,77	-	5.253,00
Serviços hospitalares prestados aos municípe cfe convênio e nf.n. 005525, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2011	Vl.Em.Nr.	000734	003-33900000	33,14	-	34.588,91	-	5.286,14
Serviços hospitalares prestados aos municípes ref ao PAB, cfe nf.n. 005542, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						5.286,14	5.032,93	5.286,14

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
01190 - HIGIENIZA - COM PROD HIG E LIMP LTDA							
SALDO ANTERIOR							1.890,00
05/07/2011	Vl.Em.Nr. 000658	003-33900000		407,00	-	2.297,00	- 407,00
Aquisição de 01un agua sanitaria, 01cx copo descartavel 180ml, 01cx copo descartavel 50ml, 01un laundry soft plus 5lts, 01un papel hig. 64 rolos, 01cx saco de lixo 100L, 01cx saco de lixo 15L, 01cx saco de lixo 30L, 01cx saco de lixo 50L para manutenção limpeza e higienização da Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.555, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000658	000947	003-33900000	-	407,00	2.297,00	2.297,00 -
T O T A I S					407,00	407,00	-
01208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA							
SALDO ANTERIOR							1.562,85
08/07/2011	Vl.Em.Nr. 000686	003-33900000		312,57	-	1.875,42	- 312,57
Repasse ref o mês de junho/2011, ref percapita por habitante para o Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba, proveniente da implantação do Serviço Médico de Urgência - SAMU para o atendimento por ambulância de suporte básico aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de Ibicaré, cfe Lei Municipal n. 1533/21.06.2006.							
Processo: Nr.Licitacao:							
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000686	000900	003-33900000	-	312,57	1.875,42	1.875,42 -
T O T A I S					312,57	312,57	-
01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA							
SALDO ANTERIOR							102,00
05/07/2011	Vl.Em.Nr. 000657	003-33900000		124,20	-	226,20	- 124,20
Serviços prestados ref incineração de resíduos de procedimentos clínicos da Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf., anexa,							
Processo: Nr.Licitacao:							
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000657	000924	003-33900000	-	124,20	226,20	226,20 -
T O T A I S					124,20	124,20	-
01220 - MARCELO ROBERTO MERLO							
SALDO ANTERIOR							1.250,00
29/07/2011	Vl.Em.Nr. 000741	003-33900000		250,00	-	1.500,00	- 250,00
Despesa com locação de sala comercial ref ao mês de julho/2011, cfe recibo, anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000741	001011	003-33900000	-	250,00	1.500,00	1.500,00 -
T O T A I S					250,00	250,00	-
01239 - SILVANA VOLPATO							
SALDO ANTERIOR							480,00
05/07/2011	Vl.Em.Nr. 000654	003-33900000		150,00	-	630,00	- 150,00
Serviços prestados ref consulta médica da municípe Rosilene Merguet, cfe nf.n. 002228, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000654	000912	003-33900000	-	150,00	630,00	630,00 -
T O T A I S					150,00	150,00	-
01353 - PRHODENT COM. E. REP. DE PROD. HOSP. DENTÁRIOS LTDA							
SALDO ANTERIOR							2.675,54
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000609	000931	003-33900000	-	571,74	2.675,54	2.675,54 -
T O T A I S					-	571,74	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
01452 - ADRIANA APARECIDA ALBUQUERQUE							
SALDO ANTERIOR							1.586,29
08/07/2011	Vl.Em.Nr. 000675		001-31900000	352,59	-	1.938,88	352,59
Férias concedidas ao servidor do setor, cfe folha, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000675	000902	001-31900000	-	352,59	1.938,88	1.938,88
08/07/2011	Vl.Em.Nr. 000676		001-31900000	352,59	-	2.291,47	352,59
Férias concedidas ao servidor do setor, cfe folha, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000676	000903	001-31900000	-	352,59	2.291,47	2.291,47
08/07/2011	Vl.Em.Nr. 000677		001-31900000	1.050,00	-	3.341,47	1.050,00
Férias concedidas ao servidor do setor, cfe folha, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000677	000904	001-31900000	-	1.050,00	3.341,47	3.341,47
08/07/2011	Vl.Em.Nr. 000678		001-31900000	7,88	-	3.349,35	7,88
Férias concedidas ao servidor do setor, cfe folha, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000678	000905	001-31900000	-	7,88	3.349,35	3.349,35
T O T A I S					1.763,06	1.763,06	-

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

SALDO ANTERIOR							250,00
15/07/2011	Vl.Em.Nr. 000705		003-33900000	300,00	-	550,00	300,00
Serviços prestados ref exame de eletroneuromiografia a municípe Enedina Pivetta, cfe nf.n. 008543, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
18/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000705	000938	003-33900000	-	300,00	550,00	550,00
T O T A I S					300,00	300,00	-

01530 - N. CALLIARI JOALHERIA E ÓPTICA LTDA

SALDO ANTERIOR							2.347,00
07/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000617	000896	003-33900000	-	297,00	2.347,00	2.347,00
29/07/2011	Vl.Em.Nr. 000751		003-33900000	289,00	-	2.636,00	289,00
Aquisição de 02un lentes policarbonato e 02un lentes multifocais para os municípes: Aracy Arpini e Sirlene Heckler, cfe nf.n. 000.000.069, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S					289,00	297,00	289,00

01613 - CARBONI VEÍCULOS LTDA

SALDO ANTERIOR							-
07/07/2011	Vl.Em.Nr. 000671		003-33900000	674,76	-	674,76	674,76
Serviços prestados ref eletricidade, revisão dos 90.000km, correia dentada do comando, limpeza de bicos MPI e serviço de mecanica realizado no Uno MFP 3738, cfe nf.n. 0046974, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
07/07/2011	Vl.Em.Nr. 000672		003-33900000	1.300,64	-	1.975,40	1.975,40
Aquisição de peças: 01un material lub/limp, 3un fusivel, 03un braçadeira, 04un lampada, 01un anel, 04un vela, 01un tensor, 02un correia, 01un tirante, 01un filtro comb, 01un coxim sup, 01un limpa p/brisa, 01un lixa agua, 01un tubo flex, 01un tampa intr, 02un disco freio, 01jg kit rep molejo, 0,20lt fluido freio, 2lt paraflu, 01un jg pastilhas, 01un torneira radiador, 04un bucha braço traz, 01un esguincho, 01un palheta limp, 01un elemento filtro ar, 01un isolamento para reposição no Uno MFP 3738, cfe nf.n. 000.011.385, 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
14/07/2011	Vl.Em.Nr.	000701	003-33900000	900,00	-	2.875,40	-	2.875,40
Aquisição de peças: 02un bucha inferior p/ mola, 02un batente borracha susp, 02un bucha p/ suporte feixe molas para reposição na Caminhonete Doblo MDS 5505, cfe nf.n. 000.011.481, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						2.875,40	-	2.875,40

01646 - ROSA DE SARON MÓVEIS LTDA

SALDO ANTERIOR								319,00
07/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000632 000897	003-33900000	-	88,00	319,00	319,00	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000755	003-33900000	100,00	-	419,00	-	100,00
Aquisição de recarga TIM para os plantonistas da ambulância do setor, cfe nf.n. 000205, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						100,00	88,00	100,00

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

SALDO ANTERIOR								125,00
20/07/2011	Vl.Em.Nr.	000716	003-33900000	250,00	-	375,00	-	250,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Taíze Piovesan, cfe nf.n. 001354, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000716 000960	003-33900000	-	250,00	375,00	375,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

01672 - ALCIR JUNIOR MARQUES - ME

SALDO ANTERIOR								1.150,00
08/07/2011	Vl.Em.Nr.	000681	003-33900000	320,00	-	1.470,00	-	320,00
Aquisição de 04un litio soja, 02un omega 3 lg, 02un oleo menta para os municípes: Senesio e Clair Balbinot, cfe nf.n. 000537, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000681 000918	003-33900000	-	320,00	1.470,00	1.470,00	-
T O T A I S						320,00	320,00	-

01699 - ANA VIRGÍNIA HACKBARTH E OUTROS

SALDO ANTERIOR								165.434,33
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000742	001-31900000	14.082,95	-	179.517,28	-	14.082,95
Vencimento aos servidores referente ao mês de julho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000742 000966	001-31900000	-	3.285,00	179.517,28	168.719,33	10.797,95
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000742 000968	001-31900000	-	1.155,00	179.517,28	169.874,33	9.642,95
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000742 000970	001-31900000	-	1.050,00	179.517,28	170.924,33	8.592,95
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000742 000971	001-31900000	-	820,95	179.517,28	171.745,28	7.772,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000742 000973	001-31900000	-	1.210,00	179.517,28	172.955,28	6.562,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000742 000974	001-31900000	-	1.076,00	179.517,28	174.031,28	5.486,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000742 000975	001-31900000	-	1.552,00	179.517,28	175.583,28	3.934,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000742 000978	001-31900000	-	1.206,00	179.517,28	176.789,28	2.728,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000742 000979	001-31900000	-	1.182,00	179.517,28	177.971,28	1.546,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000742 000981	001-31900000	-	1.520,00	179.517,28	179.491,28	26,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000742 000983	001-31900000	-	26,00	179.517,28	179.517,28	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000743	001-31900000	3.148,95	-	182.666,23	-	3.148,95
Vencimento aos servidores referente ao mês de julho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000743 000967	001-31900000	-	1.980,12	182.666,23	181.497,40	1.168,83
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000743 000976	001-31900000	-	830,03	182.666,23	182.327,43	338,80
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000743 000982	001-31900000	-	338,80	182.666,23	182.666,23	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000744	001-31900000	1.196,00	-	183.862,23	-	1.196,00
Vencimento aos servidores referente ao mês de julho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000744 000977	001-31900000	-	598,00	183.862,23	183.264,23	598,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000744 000980	001-31900000	-	598,00	183.862,23	183.862,23	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000745	001-31900000	776,93	-	184.639,16	-	776,93
Vencimento aos servidores referente ao mês de julho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000745 000969	001-31900000	-	520,20	184.639,16	184.382,43	256,73
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000745 000984	001-31900000	-	256,73	184.639,16	184.639,16	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000746	001-31900000	20,74	-	184.659,90	-	20,74
Vencimento aos servidores referente ao mês de julho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000746 000972	001-31900000	-	20,74	184.659,90	184.659,90	-
T O T A I S						19.225,57	19.225,57	-

01714 - LUIZ MARTINHO ÁVILA

SALDO ANTERIOR								462,50
08/07/2011	Vl.Em.Nr.	000684	003-33900000	450,00	-	912,50	-	450,00
Serviços prestados de manutenção de um Software instalado na Unidade Sanitária de Saúde (05 visitas), cfe nf.n. 000447, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000684 000901	003-33900000	-	450,00	912,50	912,50	-
T O T A I S						450,00	450,00	-

01730 - QRZ SAÚDE S/S LTDA

SALDO ANTERIOR								-
08/07/2011	Vl.Em.Nr.	000682	003-33900000	300,00	-	300,00	-	300,00
Serviços prestados ref procedimento clinico realizado broncoscopia na municípe Lauriana de Lima, cfe nf.n. 000405, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000682 000927	003-33900000	-	300,00	300,00	300,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-

01746 - ALESSANDRO DE CAMARGO

SALDO ANTERIOR								460,00
07/07/2011	Vl.Em.Nr.	000670	003-33900000	150,00	-	610,00	-	150,00
Aquisição de 01un óculos completo para municípe Elizabete Backes, cfe nf.n. 276, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000670 000926	003-33900000	-	150,00	610,00	610,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

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

SALDO ANTERIOR								35.548,09
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	000639	003-33900000	2.000,00	-	37.548,09	-	4.000,00
Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos municípes referente ao mês de julho/2011.								
Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011								
05/07/2011	Vl.Em.Nr.	000655	003-33900000	3.537,96	-	41.086,05	-	7.537,96
Complementação ao empenho 527/2011, cfe nf.n. 000029, anexa.								
Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011								

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
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000527	000921	003-33900000	-	2.000,00	41.086,05	35.548,09	5.537,96
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000655	000922	003-33900000	-	3.537,96	41.086,05	39.086,05	2.000,00
T O T A I S						5.537,96	5.537,96	2.000,00

01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA

SALDO ANTERIOR

3.984,00

01/07/2011	Vl.Em.Nr. 000638		003-33900000	100,00	-	4.084,00	-	764,00
Despesa com locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de julho/2011. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
05/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000526	000886	003-33900000	-	100,00	4.084,00	3.420,00	664,00
05/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000610	000887	003-33900000	-	564,00	4.084,00	3.984,00	100,00
22/07/2011	Vl.Em.Nr. 000725		003-33900000	564,00	-	4.648,00	-	664,00
Complementação ao empenho 0638/2011 cfe. nf. n. 010736, anexa. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0001/2010								
T O T A I S						664,00	664,00	664,00

01833 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA

SALDO ANTERIOR

15.908,94

04/07/2011	Vl.Em.Nr. 000653		003-33900000	6.573,55	-	22.482,49	-	6.573,55
Aquisição de medicamentos: 2500un clor. clonidina, 300frs nimesulida, 1000un varfarina sodica, 87vds loratadina, 3900un atenolol 100mg, 1000un prednisona, 20000un omeprazol, 1000un amiodarona 100mg, 1000un amiodarona 200mg, 3000un castanha da india, 3200un loratadina, 1000un nifedipina 10mg, 50frs clor. metoclopramida, 100un dexametazona inj. para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.001.183, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000653	000934	003-33900000	-	6.573,55	22.482,49	22.482,49	-
27/07/2011	Vl.Em.Nr. 000735		003-33900000	118,64	-	22.601,13	-	118,64
Aquisição de 1.000 un. prednisona 05mg, 13 un loratadina 01mg e 4.100 un. atenolol 100 mg, para a manutenção da Unidade Sanitária Municipal cfe. nf. n. 000.001.375, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						6.692,19	6.573,55	118,64

02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.

SALDO ANTERIOR

1.200,99

11/07/2011	Vl.Em.Nr. 000689		003-33900000	1.414,09	-	2.615,08	-	1.414,09
Aquisição de 11un saco de lixo 5L, 08un sabão em pó, 10un pre lavagem brilhante, 10un limpa vidros vidrex recarga, 06un limpa vidros vidrex, 30un bloco sanitario, 25un detergente, 24un ajax limpeza geral, 12un saco p/ lixo 1000L, 32un ph neutros, 12un veja cloro, 36un multialcool, 06un vassoura, 36un cif saponaceo, 15un oleo de peroba, 24un desinfetante pinho, 06un coala oleo, 20un coala pinho para manutenção da limpeza na Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.017, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000689	000929	003-33900000	-	1.414,09	2.615,08	2.615,08	-
T O T A I S						1.414,09	1.414,09	-

02091 - DAMIELLY CRISTIANY BETEGA

SALDO ANTERIOR

56.189,59

01/07/2011	Vl.Em.Nr. 000645		003-33900000	1.000,00	-	57.189,59	-	12.999,90
Estimativa com aquisição de medicamentos a serem fornecidos aos municípios durante o mês julho/2011. Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0001PR2011								

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
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000553	000923	003-33900000	-	2.000,00	57.189,59	46.189,69	10.999,90
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000637	000935	003-33900000	-	9.999,90	57.189,59	56.189,59	1.000,00
T O T A I S						1.000,00	11.999,90	1.000,00

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

SALDO ANTERIOR

4.529,90

29/07/2011	Vl.Em.Nr. 000750		003-33900000	441,00	-	4.970,90	-	441,00
Aquisição de 01 un. colete putti elastico alto P, 01 un. cadeirade banho e 07 un. termómetro prismático para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. n. 000.000.069, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						441,00	-	441,00

02150 - ZANELLA E ZARTH LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

-

14/07/2011	Vl.Em.Nr. 000698		003-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Serviços prestados ref conserto de ar condicionado da Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000178, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000698	000955	003-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.

SALDO ANTERIOR

3.077,28

01/07/2011	Vl.Em.Nr. 000644		003-33900000	100,00	-	3.177,28	-	311,87
Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, durante o mês de julho/2011. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000532	000881	003-33900000	-	100,00	3.177,28	2.965,41	211,87
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000636	000882	003-33900000	-	111,87	3.177,28	3.077,28	100,00
29/07/2011	Vl.Em.Nr. 000754		003-33900000	999,56	-	4.176,84	-	1.099,56
Complementação ao empenho 644/2011, cfe nf.n. 1885-1869-1845-1816-1771-1631-1535, anexas. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
T O T A I S						1.099,56	211,87	1.099,56

02199 - LM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE

SALDO ANTERIOR

1.483,00

07/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000616	000895	003-33900000	-	1.275,00	1.483,00	1.483,00	-
T O T A I S						-	1.275,00	-

02250 - VIVIANE CARNEIRO

SALDO ANTERIOR

2.670,00

01/07/2011	Vl.Em.Nr. 000649		003-33900000	350,00	-	3.020,00	-	350,00
Serviços prestados ref procedimentos individuais em fonoterapia e atendimento domiciliar em disfagia e afasia realizado aos municípios: Mateus Rohr, Andressa Vigolo, Eduardo Dotta, Iago Forte, Alison Brunetto, Carlos L. Gomes Vieira, Leandro Fernandes, Anderson Fernandes, Tais Corte, cfe nf.n. 000017, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000649	000885	003-33900000	-	350,00	3.020,00	3.020,00	-
18/07/2011	Vl.Em.Nr. 000707		003-33900000	350,00	-	3.370,00	-	350,00
Serviços prestados ref procedimentos individuais em fonoterapia aos municípios: Luiz Fernando Melere, Mateus Rohr, Andressa Vigolo, Leandro Fernandes, Tais Corte, Eduardo Dotta, Iago Forte, Mateus Piacentini e atendimentos domiciliares: Bernardo A. Jorge e Claudino Stull, cfe								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
19/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000707 000940	003-33900000	-	350,00	3.370,00	3.370,00	-
26/07/2011	Vl.Em.Nr.	000730	003-33900000	700,00	-	4.070,00	-	700,00
-Serviços prestados ref audiometria clínica (Lucineia Apª dos Santos P. de Souza), terapias em fonoaudiologia (Eduardo Dotta, Iago Forte, Tais Corte, Matheus J. Rohr, Alisson Brunetto, Mateus Piacentini, Mariani Rinaldi Dani, Luciana Pedrosa Fernandes, Anderson Fernandes, Andriele D. Paz, Fernando Melere, Sabrina dos Santos), atendimentos domiciliares (Bernardo Jorge e Claudino Stull) e orientações fonoaudiologica (Wadislau Krachisqui Neto), cfe nf.n. 000020, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000730 000965	003-33900000	-	700,00	4.070,00	4.070,00	-
T O T A I S						1.400,00	1.400,00	-

02258 - GUILHERME BUNN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

77.911,97

29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000747	001-31900000	37.648,00	-	115.559,97	-	37.648,00
Vencimento aos servidores referente ao mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000747 000985	001-31900000	-	2.811,00	115.559,97	80.722,97	34.837,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000747 000986	001-31900000	-	815,00	115.559,97	81.537,97	34.022,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000747 000989	001-31900000	-	815,00	115.559,97	82.352,97	33.207,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000747 000991	001-31900000	-	4.856,00	115.559,97	87.208,97	28.351,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000747 000992	001-31900000	-	12.779,00	115.559,97	99.987,97	15.572,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000747 000993	001-31900000	-	815,00	115.559,97	100.802,97	14.757,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000747 000995	001-31900000	-	3.324,00	115.559,97	104.126,97	11.433,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000747 000996	001-31900000	-	815,00	115.559,97	104.941,97	10.618,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000747 000999	001-31900000	-	815,00	115.559,97	105.756,97	9.803,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000747 001000	001-31900000	-	815,00	115.559,97	106.571,97	8.988,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000747 001003	001-31900000	-	3.895,00	115.559,97	110.466,97	5.093,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000747 001004	001-31900000	-	3.463,00	115.559,97	113.929,97	1.630,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000747 001005	001-31900000	-	815,00	115.559,97	114.744,97	815,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000747 001008	001-31900000	-	815,00	115.559,97	115.559,97	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000748	001-31900000	313,04	-	115.873,01	-	313,04
Vencimento aos servidores referente ao mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000748 000987	001-31900000	-	44,72	115.873,01	115.604,69	268,32
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000748 000990	001-31900000	-	44,72	115.873,01	115.649,41	223,60
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000748 000994	001-31900000	-	44,72	115.873,01	115.694,13	178,88
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000748 000997	001-31900000	-	44,72	115.873,01	115.738,85	134,16
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000748 001001	001-31900000	-	44,72	115.873,01	115.783,57	89,44
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000748 001006	001-31900000	-	44,72	115.873,01	115.828,29	44,72
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000748 001009	001-31900000	-	44,72	115.873,01	115.873,01	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000749	001-31900000	145,18	-	116.018,19	-	145,18
Vencimento aos servidores referente ao mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000749 000988	001-31900000	-	62,22	116.018,19	115.935,23	82,96
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000749 000998	001-31900000	-	20,74	116.018,19	115.955,97	62,22
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000749 001002	001-31900000	-	20,74	116.018,19	115.976,71	41,48
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000749 001007	001-31900000	-	20,74	116.018,19	115.997,45	20,74
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000749 001010	001-31900000	-	20,74	116.018,19	116.018,19	-
T O T A I S						38.106,22	38.106,22	-

02260 - CDIPSUL - CLÍNICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM

SALDO ANTERIOR

1.051,98

11/07/2011	Vl.Em.Nr.	000691	003-33900000	456,61	-	1.508,59	-	456,61
Serviços prestados ref exames de ressonância magnética e tomografia								

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
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000691 000951	003-33900000	-	456,61	1.508,59	1.508,59	-
25/07/2011	Vl.Em.Nr.	000726	003-33900000	138,63	-	1.647,22	-	138,63
Serviços prestados ref exames de tomografia realizado na municípe								
Marta Battistella, cfe nf.n. 001250, anexa								
Processo: Nr.Licitacao:								

T O T A I S 595,24 456,61 138,63

02271 - A. J ANESTESIA Ltda.

SALDO ANTERIOR

-

06/07/2011	Vl.Em.Nr.	000666	003-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Serviços prestados ref anestesia a municípe Carmem S. Brunetto, cfe								
nf.n. 000165, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000666 000913	003-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
------------	-------------	---------------	--------------	---	--------	--------	--------	---

T O T A I S 150,00 150,00 -