

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>00001 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A</b>								
SALDO ANTERIOR								2.766,00
01/08/2011	Vl.Em.Nr.	000762	003-33900000	100,00	-	2.866,00	-	200,00
Estimativa com o consumo de energia elétrica na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de agosto/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000642	001099 003-33900000	-	100,00	2.866,00	2.766,00	100,00
18/08/2011	Vl.Em.Nr.	000819	003-33900000	387,33	-	3.253,33	-	487,33
Complementação ao empenho 642/2011, cfe nf.n. 559590, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000819	001100 003-33900000	-	387,33	3.253,33	3.153,33	100,00
T O T A I S						487,33	487,33	100,00
<b>00002 - BRASIL TELECOM S.A.</b>								
SALDO ANTERIOR								4.714,23
01/08/2011	Vl.Em.Nr.	000760	003-33900000	50,00	-	4.764,23	-	50,00
Estimativa com tarifas telefônicas na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de agosto/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000760	001097 003-33900000	-	50,00	4.764,23	4.764,23	-
18/08/2011	Vl.Em.Nr.	000818	003-33900000	591,66	-	5.355,89	-	591,66
Complementação ao empenho 760/2011, cfe faturas n. 000.547.259-547.261, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000818	001098 003-33900000	-	591,66	5.355,89	5.355,89	-
T O T A I S						641,66	641,66	-
<b>00003 - CASAN</b>								
SALDO ANTERIOR								331,34
01/08/2011	Vl.Em.Nr.	000761	003-33900000	20,00	-	351,34	-	40,00
Estimativa com consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de agosto/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/08/2011	Vl.Em.Nr.	000770	003-33900000	24,39	-	375,73	-	64,39
Complementação ao empenho 641/2011, cfe nf.n. 003.651, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000529	001041 003-33900000	-	20,00	375,73	331,34	44,39
10/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000770	001042 003-33900000	-	24,39	375,73	355,73	20,00
T O T A I S						44,39	44,39	20,00
<b>00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME</b>								
SALDO ANTERIOR								39,00
29/08/2011	Vl.Em.Nr.	000847	003-33900000	47,25	-	86,25	-	47,25
Aquisição de 10,5kg de pão mini cachorro quente para Campanha de Vacinação realizada na Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000172, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						47,25	-	47,25
<b>00014 - REUNIDAS SA</b>								
SALDO ANTERIOR								12.823,75
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000740	001072 003-33900000	-	386,72	12.823,75	12.823,75	-

## 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
19/08/2011	Vl.Em.Nr.	000825	003-33900000	919,75	-	13.743,50	-	919,75
Despesa com passagens intermunicipais aos municípes: Carlos R. Oliveira, Maria Apª Bernardi, Marlene Cardoso, Marcia Volpe e Cristiano Albuquerque para realização de consultas médicas fora do domicílio, cfe nf.n. 120453-A, anexa.								
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
T O T A I S				919,75		919,75	386,72	919,75

**00051 - UNESUL LTDA**

SALDO ANTERIOR								1.137,00
11/08/2011	Vl.Em.Nr.	000798	003-33900000	438,38	-	1.575,38	-	438,38
Despesa com passagens intermunicipais ao municípe Luan Mantoani e seu acompanhante, cfe passages ns. 70.783, 70.782, 577.359, 577.360, 63.993, 63.992, 173.099, 173.098, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000798 001068	003-33900000	-	438,38	1.575,38	1.575,38	-
25/08/2011	Vl.Em.Nr.	000835	003-33900000	156,18	-	1.731,56	-	156,18
Despesa com passagens intermunicipais para o municípe Alexandre Cassel para realização de consulta médica fora do domicílio, cfe bilhetes, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000835 001121	003-33900000	-	156,18	1.731,56	1.731,56	-
T O T A I S				594,56		594,56		-

**00086 - JOAÇABA PNEUS LTDA**

SALDO ANTERIOR								2.925,00
08/08/2011	Vl.Em.Nr.	000789	003-33900000	1.280,00	-	4.205,00	-	1.280,00
Aquisição de 08un pneus 165-70R13 para reposição no Fiat Uno MFP 3738 e MFP 3678, cfe nf.n. 000.003.860, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S				1.280,00			-	1.280,00

**00111 - ALAMO HOTEL LTDA**

SALDO ANTERIOR								-
03/08/2011	Vl.Em.Nr.	000778	003-33900000	51,00	-	51,00	-	51,00
Despesa com alimentação aos servidores quando em participação de Conferência Municipal de Assistência Social realizada no município, cfe nf.n. 006005, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000778 001054	003-33900000	-	51,00	51,00	51,00	-
T O T A I S				51,00		51,00		-

**00131 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA**

SALDO ANTERIOR								3.835,00
22/08/2011	Vl.Em.Nr.	000828	003-33900000	3.600,00	-	7.435,00	-	3.600,00
Aquisição de 4500un informativo de eventos saúde e educação para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.001.995, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/08/2011	Vl.Em.Nr.	000829	003-33900000	1.170,00	-	8.605,00	-	4.770,00
Aquisição de 200un certificados conferência de saúde e 400un convites p/ conferência de saúde para o setor, cfe. nf.n. 000.001.996, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000828 001118	003-33900000	-	3.600,00	8.605,00	7.435,00	1.170,00

## 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
25/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000829 001119	003-33900000	-	1.170,00	8.605,00	8.605,00	-
T O T A I S						4.770,00	4.770,00	-

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

SALDO ANTERIOR

13.503,75

18/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000721 001106	003-33900000	-	324,00	13.503,75	11.802,75	1.701,00
25/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000728 001113	003-33900000	-	1.701,00	13.503,75	13.503,75	-
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000861	003-33900000	380,98	-	13.884,73	-	380,98
Aquisição de materiais: 100un seringa desc 05ml, 20lt agulha deionizada, 300un agulha descartavel 13x4,5, 300un agulha desc 30x7, 400un agulha desc 30x8 20un atadura crepon, 10un cateter intra venoso n22, 20un cateter intra venoso n24, 50rl micropore, 700un seringa desc p/ insulina para Unidade Sanitária de Saúde, cfe parte nf.n. 15551-15553, anexas. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000862	003-33900000	1.133,70	-	15.018,43	-	1.514,68
Aquisição de medicamentos: 5000un enalapril, 25fr benzoato benzila, 3000un butilbrometo de escopolamina+dipirona, 15000un captopril 25mg, 25000un captopril 50mg, 2000un cinarizina, 100tb dexametazona creme, 100fr diclofenaco potassico, 5000un hidrocloriatizida 50mg, 30fr sulfameta+trimetro susp para Unidade Sanitária de Saúde, cfe parte nf.n. 15551-553, anexas. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						1.514,68	2.025,00	1.514,68

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

SALDO ANTERIOR

74.745,04

11/08/2011	Vl.Em.Nr.	000797	003-33900000	410,00	-	75.155,04	-	410,00
Contribuição devida referente serviço pessoa física no mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000797 001044	003-33900000	-	410,00	75.155,04	75.155,04	-
11/08/2011	Vl.Em.Nr.	000799	001-31900000	11.342,48	-	86.497,52	-	11.342,48
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de julho/2011, cfe GPS, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000799 001043	001-31900000	-	11.342,48	86.497,52	86.497,52	-
T O T A I S						11.752,48	11.752,48	-

**00160 - ANA VIRGINIA HACKBARTH**

SALDO ANTERIOR

1.600,00

19/08/2011	Vl.Em.Nr.	000826	003-33900000	150,00	-	1.750,00	-	150,00
Pagamento de 01 diária ao servidor quando a serviço quando da participação da capacitação para aprimoramento da Utilização Ferramenta Sismedex, a ser realizado no Laboratório de Informática da Escola de Saúde Pública Prof. Osvaldo Maciel na cidade de Florianópolis-SC cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
19/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000826 001108	003-33900000	-	150,00	1.750,00	1.750,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

**00297 - CLINICA DALLANORA S/S LTDA**

SALDO ANTERIOR

250,00

31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000881	003-33900000	100,00	-	350,00	-	100,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Terezinha Scarton, cfe nf.n. 006455, anexa.								
T O T A I S						100,00	-	100,00

## 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
<b>00299 - NEGITA CONFECÇÕES LTDA - ME</b>							
SALDO ANTERIOR							1.176,00
15/08/2011	Vl.Em.Nr.	000810	003-33900000	2.775,00	-	3.951,00	- 2.775,00
Aquisição de 370un camiseta malha para o setor a serem distribuídas durante campanha de vacinação contra a poliomielite e sarampo, cfe nf.n. 000.000.003, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
16/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000810	001095 003-33900000	-	2.775,00	3.951,00	3.951,00 -
T O T A I S					2.775,00	2.775,00	-
<b>00313 - GASOXI OXIGÊNIO LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							-
08/08/2011	Vl.Em.Nr.	000792	003-33900000	80,00	-	80,00	- 80,00
Aquisição de 01un oxigênio comp. PPU (cilindros) para ambulância do setor, cfe nf.n. 001101, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
16/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000792	001086 003-33900000	-	80,00	80,00	80,00 -
T O T A I S					80,00	80,00	-
<b>00318 - ULTRA-SONOGRAFIA E RAD. GUTIERREZ S/C LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							3.475,00
03/08/2011	Vl.Em.Nr.	000779	003-33900000	950,00	-	4.425,00	- 950,00
Serviços prestados ref exames radiodiagnosticos aos municípes: Carmelina Fachin, Antoninha S.de Quadros, Getulio Bottega, Maria Friebel, Luiz Carlos Carlesso, Lurdes S. Simon, Milena Both, Ivanilde Sartori, Maria N. de Oliveira, Jose Carlos Backes, Adriana dos S. Paz, Luciana G. de Campos, Marli Krachinski, cfe nf.n. 017795, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000779	001055 003-33900000	-	950,00	4.425,00	4.425,00 -
T O T A I S					950,00	950,00	-
<b>00327 - ÓTICA CALIARI LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							2.723,82
11/08/2011	Vl.Em.Nr.	000800	003-33900000	150,00	-	2.873,82	- 150,00
Aquisição de 01un tratamento anti reflexo para óculos a municípe Ana V. Hackbarth, cfe. nf.n. 000.000.331, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
22/08/2011	Vl.Em.Nr.	000827	003-33900000	543,40	-	3.417,22	- 693,40
Aquisição de 03un armação e 02un lente mono organica fotosensível para os municípes: Sirlei da Costa, Alaor Crescencio e Elza Remus, cfe nf.n. 000.000.357, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
25/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000800	001115 003-33900000	-	150,00	3.417,22	2.873,82 543,40
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000860	003-33900000	300,00	-	3.717,22	- 843,40
Aquisição de 02 un. óculos de grau aos municípes; Oridário Surdi e Otilia Surdi, cfe. nf. n. 000.000.384, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000860	001181 003-33900000	-	300,00	3.717,22	3.173,82 543,40
T O T A I S					993,40	450,00	543,40
<b>00371 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA DE JOAÇABA S/C LTD</b>							
SALDO ANTERIOR							340,00
03/08/2011	Vl.Em.Nr.	000782	003-33900000	110,00	-	450,00	- 110,00
Serviços prestados ref exames de mamografia realizado as municípes: Rosina Chaves, Lenuci Seitenfus, Leonita Neuhaus e Sueli Calza, 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
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000782 001056	003-33900000	-	110,00	450,00	450,00	-
T O T A I S						110,00	110,00	-

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

SALDO ANTERIOR								122,00
04/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000752 001035	003-33900000	-	32,00	122,00	122,00	-
16/08/2011	Vl.Em.Nr.	000816	003-33900000	42,00	-	164,00	-	42,00
Aquisição de 01un jogos educativos em madeira para Campanha de Vacinação, cfe nf.n. 004705, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000816 001104	003-33900000	-	42,00	164,00	164,00	-
T O T A I S						42,00	74,00	-

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

SALDO ANTERIOR								3.405,00
16/08/2011	Vl.Em.Nr.	000814	003-33900000	395,00	-	3.800,00	-	395,00
Serviços médicos prestados aos municípes, cfe nf.n. 006059, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000814 001102	003-33900000	-	395,00	3.800,00	3.800,00	-
T O T A I S						395,00	395,00	-

**00377 - SERVITOM LTDA**

SALDO ANTERIOR								1.960,00
03/08/2011	Vl.Em.Nr.	000783	003-33900000	205,00	-	2.165,00	-	205,00
Serviços prestados ref exames tomográficos aos municípes: Hilario Brunetto, cfe nf.n. 012846, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000783 001057	003-33900000	-	205,00	2.165,00	2.165,00	-
T O T A I S						205,00	205,00	-

**00411 - DR GENARO GIMENES FERNANDES**

SALDO ANTERIOR								1.350,00
04/08/2011	Vl.Em.Nr.	000785	003-33900000	200,00	-	1.550,00	-	200,00
Serviço de consulta médica realizado ao municípe Darci Trevisol, cfe. nf. n. 004254, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
05/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000785 001036	003-33900000	-	200,00	1.550,00	1.550,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

**00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.**

SALDO ANTERIOR								44.340,29
01/08/2011	Vl.Em.Nr.	000763	003-33900000	500,00	-	44.840,29	-	7.083,29
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 agosto/2011. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
02/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000643 001022	003-33900000	-	500,00	44.840,29	38.257,00	6.583,29
02/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000753 001023	003-33900000	-	6.083,29	44.840,29	44.340,29	500,00
15/08/2011	Vl.Em.Nr.	000808	003-33900000	510,00	-	45.350,29	-	1.010,00
Serviços prestados ref lavagem peças e mão de obra mecânica realizada no Uno MFP 3738, cfe nf.n. 000026, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000808 001081	003-33900000	-	510,00	45.350,29	44.850,29	500,00

## 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
15/08/2011	Vl.Em.Nr.	000809	003-33900000	1.000,00	-	46.350,29	-	1.500,00
Aquisição de peças: 01un mecanismo direção, 02un amortecedor traz, 02un pivo inf, 01un past freio, 02un terminal, 01un jt fixa homo, 01un coifa ld roda para reposição no Uno MFP 3738, cfe nf.n. 599, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000809	001082 003-33900000	-	1.000,00	46.350,29	45.850,29	500,00
31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000877	003-33900000	7.199,69	-	53.549,98	-	7.699,69
Complementação ao empenho 763/2011, cfe nf.n.								
670-648-622-589-577-564-553-541-673-660-647-630-618-604-595-586-579-56								
0-547-532-682-677-656-644-636-626-616-605-588-582-569-559-548-537-676-								
645-610-585-573-550-528-678-659-654-643-629-625-615-608-590-581-575-56								
5-556-551-531-522-543-546-681-657-652-634-628-612-607-574-549, anexas.								
Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
T O T A I S						9.209,69	8.093,29	7.699,69

**00422 - DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA.**

SALDO ANTERIOR								3.433,90
08/08/2011	Vl.Em.Nr.	000788	003-33900000	998,00	-	4.431,90	-	1.246,50
Aquisição de medicamentos: 2000un amoxicilina+clav potassio para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 35798, anexa.								
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000696	001067 003-33900000	-	248,50	4.431,90	3.433,90	998,00
29/08/2011	Vl.Em.Nr.	000846	003-33900000	2.751,39	-	7.183,29	-	3.749,39
Aquisição de medicamentos: 2500un amoxicilina+clavul potassio, 11000un anlodipino, 1500un succinato de metoprolol, 30un ferro polimaltoso injetavel, 41un fr bloqueador solar para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 36671, anexa.								
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						3.749,39	248,50	3.749,39

**00437 - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS S/S LTDA**

SALDO ANTERIOR								7.290,00
02/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000736	001016 003-33900000	-	1.140,00	7.290,00	7.290,00	-
31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000873	003-33900000	670,00	-	7.960,00	-	670,00
Serviços prestados ref exames de Ultrassom, Ecocardiograma aos municípios: Talia C. Junges, Fernanda C. Cassian, Marcio S. de Avila, Salete M. M. Both, Jose Decker, Marilaine T. Mantovani, Margarete H. Backes, Hermes Mazzoco, Fatima Groth, Erlem F. Kossian, Cleiton Traversin, Domingos Carniel, Levi U. Del Ré, Jose V. Moreira Leite, Nery Felicetti, Inaja Ribeiro, Andreia Fachin, Maria Kochhan, Jocelene Ap. Reis Siqueira, Nayr Thereza M. Leite, Marli K. Ferreira, cfe nf.n. 12257, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						670,00	1.140,00	670,00

**00504 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MIGUEL S/S LTDA**

SALDO ANTERIOR								5.916,79
02/08/2011	Vl.Em.Nr.	000773	003-33900000	3.260,00	-	9.176,79	-	3.760,00
Serviços hospitalares ao municípe Hilario Brunetto, cfe nf.n. 031411, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000739	001046 003-33900000	-	500,00	9.176,79	5.916,79	3.260,00
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000773	001047 003-33900000	-	3.260,00	9.176,79	9.176,79	-
T O T A I S						3.260,00	3.760,00	-

## 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
<b>00516 - FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO</b>							
SALDO ANTERIOR							32.196,30
04/08/2011	Vl.Em.Nr.	000784	001-31900000	3.036,88	-	35.233,18	- 3.036,88
Contribuição devida ref aos vencimentos dos servidores do setor no mês de julho/2011, cfe GRPS, anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
04/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000784 001029	001-31900000	-	3.036,88	35.233,18	35.233,18 -
T O T A I S				3.036,88		3.036,88	-
<b>00542 - FARMÁCIA GARDINI LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							6.296,70
02/08/2011	Vl.Em.Nr.	000776	003-33900000	338,00	-	6.634,70	- 338,00
Aquisição de medicamentos formulados aos municípes: Terezinha Maria Festugatto, Maria Lucia Spolti e Veronica Jung, cfe nf.n. 000.000.015, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000776 001052	003-33900000	-	338,00	6.634,70	6.634,70 -
T O T A I S						338,00	338,00 -
<b>00565 - DR LUIZ CARLOS PEDROZO</b>							
SALDO ANTERIOR							445,00
02/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000723 001018	003-33900000	-	200,00	445,00	445,00 -
T O T A I S						-	200,00 -
<b>00566 - DR IVAM SERGIO SCHIRMER</b>							
SALDO ANTERIOR							-
31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000874	003-33900000	150,00	-	150,00	- 150,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Vitor Faber, cfe recibo, anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
31/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000874 001183	003-33900000	-	150,00	150,00	150,00 -
T O T A I S						150,00	150,00 -
<b>00586 - DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							8.295,85
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000663 001061	003-33900000	-	6.436,70	8.295,85	8.295,85 -
25/08/2011	Vl.Em.Nr.	000834	003-33900000	360,55	-	8.656,40	- 360,55
Aquisição de medicamentos: 25un amoxicilina+clav frs, 500un espirolactona, 200un neomicina pomada para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 22678, anexa.							
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004PR2010							
T O T A I S						360,55	6.436,70 360,55
<b>00594 - SULMEDI COM DE PRO. HOSPITALARES LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							8.471,90
02/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000612 001026	003-33900000	-	1.100,00	8.471,90	8.267,90 204,00
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000680 001064	003-33900000	-	102,00	8.471,90	8.369,90 102,00
15/08/2011	Vl.Em.Nr.	000811	003-33900000	3.566,60	-	12.038,50	- 3.668,60
Complementação ao empenho 0243/2011 de 16/03/2011 para a aquisição de medicamentos: 2000un carbonato de calcio+vit D, 400un concor 1,25, 300un fumaratol bisoprolol, 5000un metildopa 250, 2000un succinato de metoprolol, 50fr soro fisiologico 0,9 250ml, 50fr soro fisiologico 0,9 500ml, cfe solicitação de compra, anexa., fer. nf. n. 000.056.375, anexa.							
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
17/08/2011	Vl.Em.Nr.	000817	003-33900000	300,00	-	12.338,50	-	3.968,60
Aquisição de medicamentos: 5000un carbonato de calcio+vitamina D para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.066.653, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
18/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000712	001105 003-33900000	-	102,00	12.338,50	8.471,90	3.866,60
18/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000811	001107 003-33900000	-	3.566,60	12.338,50	12.038,50	300,00
T O T A I S						3.866,60	4.870,60	300,00

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

SALDO ANTERIOR								14.054,69
01/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000648	001014 003-33900000	-	490,00	14.054,69	12.757,65	1.297,04
05/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000662	001037 003-33900000	-	1.297,04	14.054,69	14.054,69	-
T O T A I S						-	1.787,04	-

**00613 - DARCI MASSUCATO - ME**

SALDO ANTERIOR								305,00
02/08/2011	Vl.Em.Nr.	000771	003-33900000	240,00	-	545,00	-	240,00
Aquisição de 02un lentes multifocal plus para os municípes: Salete Piccinin Costa e Leandro Costa, cfe nf.n. 000.000.045, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000771	001050 003-33900000	-	240,00	545,00	545,00	-
22/08/2011	Vl.Em.Nr.	000830	003-33900000	200,00	-	745,00	-	200,00
Aquisição de 01un multifocal plus para municípe Adriana Aparecida Pereira, cfe nf.n. 000.000.062, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000830	001120 003-33900000	-	200,00	745,00	745,00	-
T O T A I S						440,00	440,00	-

**00669 - ASSOC FRANCO BRASILEIRA - HOSPITAL MAICÉ**

SALDO ANTERIOR								1.517,00
12/08/2011	Vl.Em.Nr.	000806	003-33900000	1.200,00	-	2.717,00	-	1.200,00
Despesas médicas referente ao municípe Honório Rohr cfe. nf. 106377 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
12/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000806	001077 003-33900000	-	1.200,00	2.717,00	2.717,00	-
T O T A I S						1.200,00	1.200,00	-

**00712 - MARCIO TOMASI & CIA LTDA**

SALDO ANTERIOR								900,00
02/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000727	001019 003-33900000	-	300,00	900,00	900,00	-
10/08/2011	Vl.Em.Nr.	000795	003-33900000	300,00	-	1.200,00	-	300,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Luciana G. de Campos, cfe nf.n. 03919, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000795	001088 003-33900000	-	300,00	1.200,00	1.200,00	-
T O T A I S						300,00	600,00	-

**00756 - HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA.**

SALDO ANTERIOR								-
25/08/2011	Vl.Em.Nr.	000838	003-33900000	500,00	-	500,00	-	500,00
Serviços prestados ref honorários médicos cirurgia a municípe Rosania de Lima Souza, cfe nf.n. 005033, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						500,00	-	500,00



## 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
<b>00822 - SERV DE DIAG DE IMAGEM BUCAL DE JOAÇABA</b>							
SALDO ANTERIOR							180,00
18/08/2011	Vl.Em.Nr.	000820	003-33900000	180,00	-	360,00	180,00
Serviços prestados ref panorâmica e modelo as municípes: Eliane Mendes e Adriana Henz, cfe nf.n. 005570, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
23/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000820 001109	003-33900000	-	180,00	360,00	360,00
24/08/2011	Vl.Em.Nr.	000833	003-33900000	150,00	-	510,00	150,00
Serviços prestados ref 01 documentação ao municípe Deivid B. Campos dos Santos, cfe nf.n. 005580, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
25/08/2011	Vl.Em.Nr.	000842	003-33900000	60,00	-	570,00	210,00
Serviços prestados ref exame panorâmica a municípe Kelyn Parenti, cfe nf.n. 005585, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
26/08/2011	Vl.Em.Nr.	000845	003-33900000	60,00	-	630,00	270,00
Serviços prestados ref panorâmica a municípe Adriana Hentz, cfe nf.n. 005588, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				450,00		180,00	270,00
<b>00831 - CLÍNICA DE OLHOS DR LAURENCE NOGUEIRA S/S LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							90,00
01/08/2011	Vl.Em.Nr.	000766	003-33900000	190,00	-	280,00	190,00
Serviços prestados ref consulta médica aos municípes: Aline Pereira e Dirlene Z. Walter, cfe nf.n. 001981, anexa,							
Processo: Nr.Licitacao:							
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000766 001049	003-33900000	-	190,00	280,00	280,00
T O T A I S				190,00		190,00	-
<b>00881 - DIGIMAQ COM MÃO E SUPRIMENTOS LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							560,00
09/08/2011	Vl.Em.Nr.	000794	003-33900000	104,00	-	664,00	104,00
Serviços prestados ref manutenção e locação de máquina copiadora SCX 5530 durante o mês de julho/2011, cfe nf.n. 1476, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
15/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000794 001080	003-33900000	-	104,00	664,00	664,00
T O T A I S				104,00		104,00	-
<b>00897 - PRODIET FARMACÊUTICA LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							27.268,65
02/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000428 001017	003-33900000	-	6.041,50	27.268,65	15.895,71
04/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000720 001031	003-33900000	-	1.441,46	27.268,65	17.337,17
04/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000722 001032	003-33900000	-	47,50	27.268,65	17.384,67
04/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000729 001030	003-33900000	-	765,00	27.268,65	18.149,67
05/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000724 001038	003-33900000	-	9.118,98	27.268,65	27.268,65
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000863	003-33900000	2.121,59	-	29.390,24	2.121,59
Aquisição de medicamentos: 15000un acetildor, 50un brometo de ipratropio, 1201un vasogard, 1000un belcomplex, 5000un dipirona sodica, 1200un levoid, 3000un losartana potassico, 5000un triformin, 50un bromidrato de fenoterol, 10un triformin 50un cefalexina para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 185028-185029, anexas.							
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
T O T A I S				2.121,59		17.414,44	2.121,59

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>00948 - PROCTOCLÍNICA JOAÇABA LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							
24/08/2011	Vl.Em.Nr.	000832	003-33900000	100,00	-	100,00	- 100,00
Serviço de consulta médica realizado a municípe Ivalmi T. Besen cfe. nf. 002062 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
24/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000832 001112	003-33900000	-	100,00	100,00	100,00 -
T O T A I S					100,00	100,00	-
<b>00956 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA CNL LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							
12/08/2011	Vl.Em.Nr.	000807	003-33900000	165,00	-	165,00	- 165,00
Aquisição de 15un refeições aos servidores quando a serviço na Campanha de Vacinação realizada no sábado dia 13 de agosto de 2011, cfe nf.n. 015473, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
16/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000807 001093	003-33900000	-	165,00	165,00	165,00 -
T O T A I S					165,00	165,00	-
<b>01005 - ANGEOMED COM DE PROD MED HOSPITAL. LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							
31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000882	003-33900000	2.537,00	-	3.659,69	- 2.537,00
Aquisição de medicamentos: 50amp dexametasona associada, 300un enalapril+hidroclorotiazida, 500un carvedilol, 980un bisoprolol fumarato, para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 00.022.433-434, anexas.							
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
T O T A I S					2.537,00	-	2.537,00
<b>01007 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000685 001069	003-33900000	-	2.769,68	12.523,99	12.523,99 -
T O T A I S					-	2.769,68	-
<b>01008 - CLÍNICA DURAN S/C LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							
29/08/2011	Vl.Em.Nr.	000848	003-33900000	150,00	-	150,00	- 150,00
Serviços de consulta médica realizado ao municípe João Vitor Both Novakoski, cfe. nf. n. 002826, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S					150,00	-	150,00
<b>01009 - CLÍNICA DASSI SC LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							
18/08/2011	Vl.Em.Nr.	000821	003-33900000	100,00	-	100,00	- 100,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Milena Spessato, cfe nf.n. 001113, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
23/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000821 001110	003-33900000	-	100,00	100,00	100,00 -
T O T A I S					100,00	100,00	-
<b>01011 - METALURGICA IBICARE LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							
11/08/2011	Vl.Em.Nr.	000804	005-44900000	3.497,89	-	46.803,94	- 3.497,89
Serviços prestados ref mão de obra: pintura acrilica s/ reboco							
							43.306,05

## 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
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000804	001073	005-44900000	-	3.497,89	46.803,94	46.803,94	-
11/08/2011	Vl.Em.Nr. 000805		005-44900000	22.380,94	-	69.184,88	-	22.380,94
Aquisição de 1105,57m² pintura acrilica s/ reboco, 120m² pintura esmalte s/ madeira, 482,75m² instalações preventivo contra incêndio e 482,75m² instalação telefônica e rede de lógica para reparos na Construção do Posto de Saúde, cfe nf.n. 000.000.028, anexa. Processo: 0007/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000805	001074	005-44900000	-	22.380,94	69.184,88	69.184,88	-
T O T A I S						25.878,83	25.878,83	-

**01018 - NEFTOY S/C LTDA**

SALDO ANTERIOR								13.500,00
26/08/2011	Vl.Em.Nr. 000843		003-33900000	6.500,00	-	20.000,00	-	6.500,00
Serviços médicos prestados aos munícipes na Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 001328, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						6.500,00	-	6.500,00

**01026 - JOÃO ALUISIO PRONER ME**

SALDO ANTERIOR								960,00
04/08/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000756	001034	003-33900000	-	240,00	960,00	960,00	-
T O T A I S						-	240,00	-

**01060 - CLINIMED CLÍNICA MÉD CAPINZAL S/C LTDA**

SALDO ANTERIOR								460,00
25/08/2011	Vl.Em.Nr. 000837		003-33900000	430,00	-	890,00	-	430,00
Serviços prestados ref exames de colonoscopia e Endoscopia Digestiva Alta aos munícipes: Cornelia Lockstein, Debora T. dos Rios e Neri Del Re, cfe nf.n. 003486, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						430,00	-	430,00

**01084 - CLÍNICA FEMINA LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR								1.300,00
25/08/2011	Vl.Em.Nr. 000836		003-33900000	500,00	-	1.800,00	-	500,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe: Ivo R. Antes e Eloi Francisco, cfe nf.n. 001438, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						500,00	-	500,00

**01101 - C & G MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA**

SALDO ANTERIOR								1.010,00
11/08/2011	Vl.Em.Nr. 000801		003-33900000	180,00	-	1.190,00	-	180,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe André Lockstein, cfe nf.n. 5493, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/08/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000801	001090	003-33900000	-	180,00	1.190,00	1.190,00	-
T O T A I S						180,00	180,00	-

**01109 - CLÍNICA DR RODRIGUEZ LTDA**

SALDO ANTERIOR								3.000,00
11/08/2011	Vl.Em.Nr. 000802		003-33900000	200,00	-	3.200,00	-	200,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Marta Poggere, cfe nf.n. 001311, 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
16/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000802 001091	003-33900000	-	200,00	3.200,00	3.200,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

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

SALDO ANTERIOR

2.350,00

16/08/2011	Vl.Em.Nr.	000815	003-33900000	600,00	-	2.950,00	-	600,00
Serviços médicos prestados aos municípes: Alexandre Casel, Maria Ludke, Maristela Maso e Lindolfo Longo, cfe nf.n. 006822, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000815 001103	003-33900000	-	600,00	2.950,00	2.950,00	-
T O T A I S						600,00	600,00	-

**01123 - VALDOMIRO BENDER**

SALDO ANTERIOR

2.957,50

03/08/2011	Vl.Em.Nr.	000781	003-33900000	200,00	-	3.157,50	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço no plantão da ambulância no mês de agosto/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
03/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000781 001028	003-33900000	-	200,00	3.157,50	3.157,50	-
16/08/2011	Vl.Em.Nr.	000813	003-33900000	200,00	-	3.357,50	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço no plantão da ambulância no mês de agosto/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
16/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000813 001096	003-33900000	-	200,00	3.357,50	3.357,50	-
24/08/2011	Vl.Em.Nr.	000831	003-33900000	200,00	-	3.557,50	-	200,00
Adiantamento ao servidor quando a serviço no plantão da Ambulância no mês de agosto/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
24/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000831 001111	003-33900000	-	200,00	3.557,50	3.557,50	-
T O T A I S						600,00	600,00	-

**01157 - JL RAFAEL LTDA**

SALDO ANTERIOR

2.660,02

08/08/2011	Vl.Em.Nr.	000790	003-33900000	600,00	-	3.260,02	-	2.270,02
Aquisição de 03un armação de metal comum para óculos e 06un lentes de vidro para óculos para os municípes: Pedro Ivo Sonogo, Ivone Backes e Ronaldo S. de Moraes, cfe nf.n. 02, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000738 001045	003-33900000	-	1.670,02	3.260,02	2.660,02	600,00
16/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000790 001084	003-33900000	-	600,00	3.260,02	3.260,02	-
T O T A I S						600,00	2.270,02	-

**01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA**

SALDO ANTERIOR

34.588,91

12/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000731 001078	003-33900000	-	1.203,00	34.588,91	30.505,77	4.083,14
12/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000732 001079	003-33900000	-	550,00	34.588,91	31.055,77	3.533,14
12/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000733 001075	003-33900000	-	3.500,00	34.588,91	34.555,77	33,14
12/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000734 001076	003-33900000	-	33,14	34.588,91	34.588,91	-
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000867	003-33900000	48,43	-	34.637,34	-	48,43
Serviços prestados ref PAB aos municípes: Alcedir Pivetta, Francisco Fernando Faber, Nelson Luiz Pergher w Renato Hentz, cfe nf.n. 006495, 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
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000868	003-33900000	3.355,00	-	37.992,34	-	3.403,43
Serviços hospitalares prestados aos municípes: Rosania de Lima e Alexandre Hackbarth, cfe nf.n. 006512, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000869	003-33900000	150,00	-	38.142,34	-	3.553,43
Serviços hospitalares prestados ao municípe Walter Pfeiffer, cfe nf.n. 006513, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000870	003-33900000	3.500,00	-	41.642,34	-	7.053,43
Serviços hospitalares prestados aos municípes cfe convênio, nf.n. 006482, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						7.053,43	5.286,14	7.053,43

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

SALDO ANTERIOR								2.297,00
25/08/2011	Vl.Em.Nr.	000841	003-33900000	115,00	-	2.412,00	-	115,00
Aquisição de 05un instrumental shine enzimatico lq 011t para manutenção da limpeza na Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.939, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						115,00	-	115,00

**01208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA**

SALDO ANTERIOR								1.875,42
02/08/2011	Vl.Em.Nr.	000774	003-33900000	312,57	-	2.187,99	-	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:								
02/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000774	001021 003-33900000	-	312,57	2.187,99	2.187,99	-
T O T A I S						312,57	312,57	-

**01220 - MARCELO ROBERTO MERLO**

SALDO ANTERIOR								1.500,00
31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000876	003-33900000	250,00	-	1.750,00	-	250,00
Despesa com locação de sala comercial ref ao mês de agosto/2011, cfe recibo, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000876	001182 003-33900000	-	250,00	1.750,00	1.750,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

**01321 - DALLAROSA DISTRIB. DE BRINDES LTDA**

SALDO ANTERIOR								600,00
08/08/2011	Vl.Em.Nr.	000791	003-33900000	380,00	-	980,00	-	380,00
Aquisição de 10un tatuagem educativa alusivas para crianças da Campanha de Vacinação Sabin, cfe nf.n. 000.000.066, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000791	001085 003-33900000	-	380,00	980,00	980,00	-
T O T A I S						380,00	380,00	-

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

SALDO ANTERIOR								2.675,54
25/08/2011	Vl.Em.Nr.	000839	003-33900000	240,00	-	2.915,54	-	240,00
Aquisição de medicamentos: 300tbs diclofenaco gel para Unidade								

## 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
25/08/2011	Vl.Em.Nr.	000840	003-33900000	333,87	-	3.249,41	-	573,87
Aquisição de 30cxs luva proc tam P, 01cx riva self cure (SDI) e 01un porta amálgama (metal), cfe pedido, anexo.								
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								

T O T A I S 573,87 - 573,87

**01478 - CLÍNICA RIEGER S/S LTDA**

SALDO ANTERIOR								720,00
09/08/2011	Vl.Em.Nr.	000793	003-33900000	180,00	-	900,00	-	180,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Luiza Gonçalvez, cfe nf.n. 974, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000793 001087	003-33900000	-	180,00	900,00	900,00	-
19/08/2011	Vl.Em.Nr.	000824	003-33900000	180,00	-	1.080,00	-	180,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Arlete Perboni, cfe nf.n. 00982, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000824 001117	003-33900000	-	180,00	1.080,00	1.080,00	-
T O T A I S						360,00	360,00	-

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

SALDO ANTERIOR								550,00
01/08/2011	Vl.Em.Nr.	000767	003-33900000	300,00	-	850,00	-	300,00
Serviços prestados ref exame de eletroneuromiografia a municípe Rosalina da Costa, cfe nf.n. 008602, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000767 001020	003-33900000	-	300,00	850,00	850,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-

**01490 - MUNDO DAS FESTAS LTDA**

SALDO ANTERIOR								-
05/08/2011	Vl.Em.Nr.	000786	003-33900000	33,45	-	33,45	-	33,45
Aquisição de enfeitos diversos de EVA para Campanha de Vacinação, cfe nf.n. 000762, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000786 001058	003-33900000	-	33,45	33,45	33,45	-
T O T A I S						33,45	33,45	-

**01502 - BELOTTOSTOCK CENTRO OPTALMOLÓGICO LTDA**

SALDO ANTERIOR								920,00
10/08/2011	Vl.Em.Nr.	000796	003-33900000	200,00	-	1.120,00	-	200,00
Serviços prestados ref consulta a municípe Anita Osmarini, cfe nf.n. 004091, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000796 001089	003-33900000	-	200,00	1.120,00	1.120,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

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

SALDO ANTERIOR								2.636,00
25/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000751 001114	003-33900000	-	289,00	2.636,00	2.636,00	-
31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000872	003-33900000	586,00	-	3.222,00	-	586,00
Aquisição de 02un lentes multifocais, 01un armação, 02un lentes organicas, 02un lentes multifocais para os municípes: Frederico A. Neto, Zuleide Mª Bertha, Bernadete Carniel, cfe nf.n. 000.000.090, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						586,00	289,00	586,00

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>01613 - CARBONI VEÍCULOS LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								2.875,40
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000671 001062	003-33900000	-	674,76	2.875,40	674,76	2.200,64
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000672 001063	003-33900000	-	1.300,64	2.875,40	1.975,40	900,00
16/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000701 001094	003-33900000	-	900,00	2.875,40	2.875,40	-
18/08/2011	Vl.Em.Nr.	000822	003-33900000	110,00	-	2.985,40	-	110,00
Aquisição de 01un kit coifa junta homocinetica para reposição na Caminhonete Doblo MDS 5505, cfe nf.n. 000.012.082, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						110,00	2.875,40	110,00
<b>01646 - ROSA DE SARON MÓVEIS LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								419,00
04/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000755 001033	003-33900000	-	100,00	419,00	419,00	-
T O T A I S						-	100,00	-
<b>01673 - SAR SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E RECUPERAÇÃO LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								-
03/08/2011	Vl.Em.Nr.	000780	003-33900000	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
Serviço médicos de anestesia realizado a municipes Cornélia Lochstein cfe, nf. 17.786 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
03/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000780 001027	003-33900000	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
T O T A I S						2.000,00	2.000,00	-
<b>01699 - ANA VIRGÍNIA HACKBARTH E OUTROS</b>								
SALDO ANTERIOR								184.659,90
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000851	001-31900000	1.187,36	-	185.847,26	-	1.187,36
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000851 001126	001-31900000	-	520,20	185.847,26	185.180,10	667,16
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000851 001128	001-31900000	-	94,50	185.847,26	185.274,60	572,66
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000851 001130	001-31900000	-	20,45	185.847,26	185.295,05	552,21
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000851 001134	001-31900000	-	96,84	185.847,26	185.391,89	455,37
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000851 001142	001-31900000	-	174,19	185.847,26	185.566,08	281,18
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000851 001143	001-31900000	-	281,18	185.847,26	185.847,26	-
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000852	001-31900000	20,74	-	185.868,00	-	20,74
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000852 001131	001-31900000	-	20,74	185.868,00	185.868,00	-
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000859	001-31900000	15.130,00	-	200.998,00	-	15.130,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000859 001122	001-31900000	-	1.076,00	200.998,00	186.944,00	14.054,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000859 001123	001-31900000	-	3.285,00	200.998,00	190.229,00	10.769,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000859 001125	001-31900000	-	1.155,00	200.998,00	191.384,00	9.614,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000859 001127	001-31900000	-	1.050,00	200.998,00	192.434,00	8.564,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000859 001129	001-31900000	-	818,00	200.998,00	193.252,00	7.746,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000859 001132	001-31900000	-	1.210,00	200.998,00	194.462,00	6.536,00

## 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
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000859	001133	001-31900000	-	1.076,00	200.998,00	195.538,00	5.460,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000859	001135	001-31900000	-	1.552,00	200.998,00	197.090,00	3.908,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000859	001136	001-31900000	-	1.206,00	200.998,00	198.296,00	2.702,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000859	001137	001-31900000	-	1.182,00	200.998,00	199.478,00	1.520,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000859	001140	001-31900000	-	1.520,00	200.998,00	200.998,00	-
30/08/2011	Vl.Em.Nr. 000864		001-31900000	3.148,95	-	204.146,95	-	3.148,95
	Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2011							
	cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000864	001124	001-31900000	-	1.980,12	204.146,95	202.978,12	1.168,83
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000864	001141	001-31900000	-	338,80	204.146,95	203.316,92	830,03
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000864	001144	001-31900000	-	830,03	204.146,95	204.146,95	-
30/08/2011	Vl.Em.Nr. 000866		001-31900000	1.196,00	-	205.342,95	-	1.196,00
	Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2011							
	cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000866	001138	001-31900000	-	598,00	205.342,95	204.744,95	598,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000866	001139	001-31900000	-	598,00	205.342,95	205.342,95	-
T O T A I S						20.683,05	20.683,05	-

**01722 - SIDONIA ZAPELINI KASLOWSKI**

SALDO ANTERIOR								-
01/08/2011	Vl.Em.Nr. 000769		003-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
	Pagamento de 01 diária ao servidor quando a serviço na cidade de Florianópolis na participação da Capacitação Acompanhamento da Frequência Escolar de Crianças e Jovens em Vulnerabilidade- Programa Bolsa Família, no dia 02/08/2011, cfe. roteiro anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
01/08/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000769	001015	003-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

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

SALDO ANTERIOR								41.086,05
01/08/2011	Vl.Em.Nr. 000759		003-33900000	2.000,00	-	43.086,05	-	4.000,00
	Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos municípios referente ao mês de agosto/2011.							
	Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011							
05/08/2011	Vl.Em.Nr. 000787		003-33900000	5.083,85	-	48.169,90	-	9.083,85
	Complementação ao empenho 639/2011, cfe nf.n. 000030, anexa.							
	Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011							
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000639	001059	003-33900000	-	2.000,00	48.169,90	41.086,05	7.083,85
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000787	001070	003-33900000	-	5.083,85	48.169,90	46.169,90	2.000,00
T O T A I S						7.083,85	7.083,85	2.000,00

**01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA**

SALDO ANTERIOR								4.648,00
01/08/2011	Vl.Em.Nr. 000758		003-33900000	664,00	-	5.312,00	-	1.328,00
	Despesa com locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de agosto/2011.							
	Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010							
10/08/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000638	001039	003-33900000	-	100,00	5.312,00	4.084,00	1.228,00
10/08/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000725	001040	003-33900000	-	564,00	5.312,00	4.648,00	664,00
T O T A I S						664,00	664,00	664,00



## 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
<b>01833 - S &amp; R DISTRIBUIDORA LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							22.601,13
02/08/2011	Vl.Em.Nr.	000775	003-33900000	65,50	-	22.666,63	184,14
Aquisição de medicamentos: 250frs de metoclopramida para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.001.426, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000735	001066 003-33900000	-	118,64	22.666,63	65,50
16/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000775	001083 003-33900000	-	65,50	22.666,63	-
26/08/2011	Vl.Em.Nr.	000844	003-33900000	1.803,05	-	24.469,68	1.803,05
Aquisição de medicamentos: 500 prednisolona, 2000un clo. clonidina, 50frs nimesulida, 400un varfarina sodica, 20000un omeprazol, 500un mal. enalapril+hidrocloriatiza, 1000un prednisona, 2500un diclofenaco sodico, 2500un amiodarona 200mg, 800un loratadina, 3000un nifedipina, 100frs clor. metoclopramida sol oral para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.001.612, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
T O T A I S					1.868,55	184,14	1.803,05
<b>01864 - LA DALLA PORTA JUNIOR</b>							
SALDO ANTERIOR							1.940,17
02/08/2011	Vl.Em.Nr.	000772	003-33900000	287,64	-	2.227,81	287,64
Aquisição de 300un agulha gengival, 50un amalgama, 02cx cunha de madeira colorida, 01cx hidroxido de calcio pasta, 05un matrix de aço, 02cx filme odont. periapical para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.002.132, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000772	001051 003-33900000	-	287,64	2.227,81	-
T O T A I S					287,64	287,64	-
<b>02001 - SILMES COM. PROD. ODONTOLOGICOS LTDA-ME</b>							
SALDO ANTERIOR							1.700,59
29/08/2011	Vl.Em.Nr.	000850	003-33900000	16,80	-	1.717,39	16,80
Aquisição de 20un luva para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 3028, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000871	003-33900000	260,00	-	1.977,39	276,80
Aquisição de 50un compressa de gaze para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 3036, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
T O T A I S					276,80	-	276,80
<b>02049 - MERCADO TORTELLI &amp; TORTELLI LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							2.615,08
03/08/2011	Vl.Em.Nr.	000777	003-33900000	606,51	-	3.221,59	606,51
Aquisição de 05un sabão em po, 20un ph neutro, 24un alcool, 08un pre lavagem brilhante, 06un veja, 20un desinfeta pinho, 20un oleo de peroba, 06un coala oleo pinho para manutenção da limpeza da Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.020, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000777	001053 003-33900000	-	606,51	3.221,59	-
T O T A I S					606,51	606,51	-
<b>02091 - DAMIELLY CRISTIANY BETEGA</b>							
SALDO ANTERIOR							57.189,59
01/08/2011	Vl.Em.Nr.	000765	003-33900000	1.000,00	-	58.189,59	2.000,00
Estimativa com aquisição de medicamentos a serem fornecidos aos							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
01/08/2011	Vl.Em.Nr.	000768	003-33900000	10.893,83	-	69.083,42	-	12.893,83
	Complementação ao empenho 645/2011, cfe nf.n. 000.000.036-035-033-032-031, anexas. Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0001PR2011							
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000645	001060 003-33900000	-	1.000,00	69.083,42	57.189,59	11.893,83
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000768	001071 003-33900000	-	10.893,83	69.083,42	68.083,42	1.000,00
29/08/2011	Vl.Em.Nr.	000849	003-33900000	11.215,58	-	80.299,00	-	12.215,58
	Complementação ao empenho 765/2011, cfe nf.n. 000.000.037-039-040-041-042-043-044, anexas. Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0001PR2011							
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000865	003-33900000	116,76	-	80.415,76	-	12.332,34
	Complementação ao empenho 765/2011, cfe nf.n. 000.000.045, anexa. Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0001PR2011							
31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000875	003-33900000	453,67	-	80.869,43	-	12.786,01
	Complementação ao empenho 765/2011, cfe nf.n. 000.000.056-057-058-063, anexas. Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0001PR2011							
T O T A I S						23.679,84	11.893,83	12.786,01

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

SALDO ANTERIOR								4.970,90
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000750	001048 003-33900000	-	441,00	4.970,90	4.970,90	-
31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000879	003-33900000	500,50	-	5.471,40	-	500,50
	Aquisição de 01un estetoscópio, 02un manguito de latex, 03un valvula para deflação p/ esfig, 03un braçadeira completa em velcro, 05un pera de latex, 01un escada 2 degraus, 01un painel de plataforma, 02un garrote para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.106, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						500,50	441,00	500,50

**02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.**

SALDO ANTERIOR								4.176,84
01/08/2011	Vl.Em.Nr.	000764	003-33900000	100,00	-	4.276,84	-	1.199,56
	Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, durante o mês de agosto/2011. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010							
02/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000644	001024 003-33900000	-	100,00	4.276,84	3.177,28	1.099,56
02/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000754	001025 003-33900000	-	999,56	4.276,84	4.176,84	100,00
31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000878	003-33900000	1.095,50	-	5.372,34	-	1.195,50
	Complementação ao empenho 764/2011, cfe nf.n. 1920-1938-2271-1996-2065-2082-2166-2243, anexas. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010							
T O T A I S						1.195,50	1.099,56	1.195,50

**02233 - ANDERSON HOFFELDER**

SALDO ANTERIOR								-
31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000880	003-33900000	100,00	-	100,00	-	100,00
	Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) quando a serviço na cidade de Florianópolis_SC na locomoção de munícipe para a realização de consulta médica. Processo: Nr.Licitacao:							
31/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000880	001184 003-33900000	-	100,00	100,00	100,00	-
T O T A I S						100,00	100,00	-

## 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 Tot.	Saldo a Pagar
<b>02258 - GUILHERME BUNN E OUTROS</b>								
SALDO ANTERIOR								116.018,19
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000853	001-31900000	26.272,00	-	142.290,19	-	26.272,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2011								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000853	001145	001-31900000	-	2.811,00	142.290,19	23.461,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000853	001155	001-31900000	-	12.779,00	142.290,19	10.682,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000853	001159	001-31900000	-	3.324,00	142.290,19	7.358,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000853	001169	001-31900000	-	3.895,00	142.290,19	3.463,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000853	001171	001-31900000	-	3.463,00	142.290,19	-
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000854	001-31900000	350,64	-	142.640,83	-	350,64
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2011								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000854	001170	001-31900000	-	350,64	142.640,83	-
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000855	001-31900000	11.376,00	-	154.016,83	-	11.376,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2011								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000855	001146	001-31900000	-	815,00	154.016,83	10.561,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000855	001150	001-31900000	-	815,00	154.016,83	9.746,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000855	001153	001-31900000	-	4.856,00	154.016,83	4.890,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000855	001156	001-31900000	-	815,00	154.016,83	4.075,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000855	001160	001-31900000	-	815,00	154.016,83	3.260,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000855	001164	001-31900000	-	815,00	154.016,83	2.445,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000855	001166	001-31900000	-	815,00	154.016,83	1.630,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000855	001172	001-31900000	-	815,00	154.016,83	815,00
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000855	001175	001-31900000	-	815,00	154.016,83	-
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000856	001-31900000	313,04	-	154.329,87	-	313,04
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2011								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000856	001147	001-31900000	-	44,72	154.329,87	268,32
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000856	001151	001-31900000	-	44,72	154.329,87	223,60
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000856	001157	001-31900000	-	44,72	154.329,87	178,88
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000856	001161	001-31900000	-	44,72	154.329,87	134,16
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000856	001167	001-31900000	-	44,72	154.329,87	89,44
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000856	001173	001-31900000	-	44,72	154.329,87	44,72
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000856	001176	001-31900000	-	44,72	154.329,87	-
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000857	001-31900000	787,92	-	155.117,79	-	787,92
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2011								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000857	001148	001-31900000	-	32,64	155.117,79	755,28
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000857	001152	001-31900000	-	73,44	155.117,79	681,84
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000857	001154	001-31900000	-	437,04	155.117,79	244,80
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000857	001158	001-31900000	-	73,44	155.117,79	171,36
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000857	001162	001-31900000	-	32,64	155.117,79	138,72
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000857	001165	001-31900000	-	73,44	155.117,79	65,28
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000857	001168	001-31900000	-	20,74	155.117,79	44,54
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000857	001177	001-31900000	-	32,64	155.117,79	11,90

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000857 001179	001-31900000	-	11,90	155.117,79	155.117,79	-
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000858	001-31900000	165,92	-	155.283,71	-	165,92
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000858 001149	001-31900000	-	62,22	155.283,71	155.180,01	103,70
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000858 001163	001-31900000	-	20,74	155.283,71	155.200,75	82,96
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000858 001174	001-31900000	-	41,48	155.283,71	155.242,23	41,48
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000858 001178	001-31900000	-	20,74	155.283,71	155.262,97	20,74
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000858 001180	001-31900000	-	20,74	155.283,71	155.283,71	-
T O T A I S						39.265,52	39.265,52	-

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

SALDO ANTERIOR								1.647,22
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000726 001065	003-33900000	-	138,63	1.647,22	1.647,22	-
15/08/2011	Vl.Em.Nr.	000812	003-33900000	268,75	-	1.915,97	-	268,75
Serviços prestados ref exame de Ressonância Coluna Lombo-Sacra ao município Vilmar Spolti, cfe nf.n. 001606, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000812 001101	003-33900000	-	268,75	1.915,97	1.915,97	-
18/08/2011	Vl.Em.Nr.	000823	003-33900000	268,75	-	2.184,72	-	268,75
Serviços prestados ref exame de RM coluna lombar ao município Renato Del Ré, cfe nf.n. 001651, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000823 001116	003-33900000	-	268,75	2.184,72	2.184,72	-
T O T A I S						537,50	676,13	-

**02271 - A. J ANESTESIA Ltda.**

SALDO ANTERIOR								150,00
11/08/2011	Vl.Em.Nr.	000803	003-33900000	300,00	-	450,00	-	300,00
Serviços prestados ref anestesia ao paciente Alexandre Hackbarth, cfe nf.n. 000201, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000803 001092	003-33900000	-	300,00	450,00	450,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-