

## 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   |             |               |              |           |                 |                | 821,09                   |
| 01/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000184        | 003-33900000 | 100,00    | -               | 921,09         | 200,00                   |
| Estimativa com o consumo de energia elétrica na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de março/2011.   |             |               |              |           |                 |                |                          |
| Processo: Nr.Licitacao:  |             |               |              |           |                 |                |                          |
| 01/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000189        | 003-33900000 | 274,23    | -               | 1.195,32       | 474,23                   |
| Complementação ao empenho 89/2011, cfe fatura n. 000.376.140, anexa.   |             |               |              |           |                 |                |                          |
| Processo: Nr.Licitacao:  |             |               |              |           |                 |                |                          |
| 25/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000089 000308 | 003-33900000 | -         | 100,00          | 1.195,32       | 374,23                   |
| 25/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000189 000309 | 003-33900000 | -         | 274,23          | 1.195,32       | 100,00                   |
| T O T A I S  |             |               |              |           |                 | 374,23         | 374,23                   |
| 100,00   |             |               |              |           |                 |                |                          |
| <b>00002 - BRASIL TELECOM S.A.</b>   |             |               |              |           |                 |                |                          |
| SALDO ANTERIOR   |             |               |              |           |                 |                | 1.352,42                 |
| 01/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000182        | 003-33900000 | 50,00     | -               | 1.402,42       | 50,00                    |
| Estimativa com tarifas telefônicas na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de março/2011.   |             |               |              |           |                 |                |                          |
| Processo: Nr.Licitacao:  |             |               |              |           |                 |                |                          |
| 15/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000226        | 003-33900000 | 710,00    | -               | 2.112,42       | 760,00                   |
| Complementação ao empenho 182/2011, cfe faturas n. 000.585.237-239, anexas.  |             |               |              |           |                 |                |                          |
| Processo: Nr.Licitacao:  |             |               |              |           |                 |                |                          |
| 17/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000182 000292 | 003-33900000 | -         | 50,00           | 2.112,42       | 710,00                   |
| 17/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000226 000293 | 003-33900000 | -         | 710,00          | 2.112,42       | -                        |
| T O T A I S  |             |               |              |           |                 | 760,00         | 760,00                   |
| -  |             |               |              |           |                 |                |                          |
| <b>00003 - CASAN</b>   |             |               |              |           |                 |                |                          |
| SALDO ANTERIOR   |             |               |              |           |                 |                | 122,21                   |
| 01/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000183        | 003-33900000 | 20,00     | -               | 142,21         | 40,00                    |
| Estimativa com consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de março/2011.   |             |               |              |           |                 |                |                          |
| Processo: Nr.Licitacao:  |             |               |              |           |                 |                |                          |
| 10/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000088 000253 | 003-33900000 | -         | 20,00           | 142,21         | 20,00                    |
| 10/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000210        | 003-33900000 | 16,12     | -               | 158,33         | 36,12                    |
| Complementação ao empenho 88/2011 cfe. nf. n. G90.003.857, anexa.  |             |               |              |           |                 |                |                          |
| Processo: Nr.Licitacao:  |             |               |              |           |                 |                |                          |
| 10/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000210 000254 | 003-33900000 | -         | 16,12           | 158,33         | 20,00                    |
| T O T A I S  |             |               |              |           |                 | 36,12          | 36,12                    |
| 20,00  |             |               |              |           |                 |                |                          |
| <b>00014 - REUNIDAS SA</b>   |             |               |              |           |                 |                |                          |
| SALDO ANTERIOR   |             |               |              |           |                 |                | 2.372,23                 |
| 04/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000180 000246 | 003-33900000 | -         | 864,62          | 2.372,23       | -                        |
| 10/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000214        | 003-33900000 | 1.212,48  | -               | 3.584,71       | 1.212,48                 |
| Despesas com passagens intermunicipais aos municípes: Maria Aparecida Bernardi, Luiza Melere, Guilhermina A. Meira, Lucineia P. Souza, Herminio Krachisqui, Wadislau Krachisqui. Senesio Balbinot para realização de consultas médicas fora do domicílio, cfe nf.n. 117254, anexa. |             |               |              |           |                 |                |                          |
| Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010  |             |               |              |           |                 |                |                          |
| 21/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000252        | 003-33900000 | 1.451,68  | -               | 5.036,39       | 2.664,16                 |
| Despesa com passagens intermunicipais aos municípes: Wadislau Krachisqui, Inês Pegoraro, Tais e Bruno Corte, Luiza Melere, para tratamento de saúde fora do domicílio, cfe nf.n. 117468, 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 |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|---------------|
| 24/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000214 000294 | 003-33900000 | -         | 1.212,48        | 5.036,39  | 3.584,71       | 1.451,68      |
| 31/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000292        | 003-33900000 | 79,25     | -               | 5.115,64  | -              | 1.530,93      |
| Despesa com passagens intermunicipais para os municípes: Maria Conceição Cardoso, Elisete, Addressa Vigoloe Lucineia dos Santos, cfe nf.n. 117676, anexa.<br>Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010 |             |               |              |           |                 |           |                |               |
| T O T A I S  |             |               |              |           |                 | 2.743,41  | 2.077,10       | 1.530,93      |

## 00053 - PASEP

|   |             |               |              |        |        |        |        |        |   |
|---|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| SALDO ANTERIOR  |             |               |              |        |        |        |        |        | - |
| 15/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000225        | 003-33900000 | 254,62 | -      | 254,62 | -      | 254,62 |   |
| Contribuição devida referente o valor da receita no mês de fevereiro/2011.<br>Processo: Nr.Licitacao: |             |               |              |        |        |        |        |        |   |
| 15/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000225 000288 | 003-33900000 | -      | 254,62 | 254,62 | 254,62 | -      |   |
| T O T A I S   |             |               |              |        |        | 254,62 | 254,62 | -      |   |

## 00086 - JOAÇABA PNEUS LTDA

|   |             |               |              |          |          |          |          |          |          |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR  |             |               |              |          |          |          |          |          | 1.664,00 |
| 03/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000195        | 003-33900000 | 1.120,00 | -        | 2.784,00 | -        | 1.980,00 |          |
| Aquisição de 04un pneus 175-70 R14 para reposição na Caminhonete Doblo MDS 5505, cfe nf.n. 000.002.517, anexa.<br>Processo: Nr.Licitacao: |             |               |              |          |          |          |          |          |          |
| 15/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000195 000281 | 003-33900000 | -        | 1.120,00 | 2.784,00 | 1.924,00 | 860,00   |          |
| 29/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000177 000315 | 003-33900000 | -        | 860,00   | 2.784,00 | 2.784,00 | -        |          |
| T O T A I S   |             |               |              |          |          | 1.120,00 | 1.980,00 | -        |          |

## 00087 - CLINICA MEDICA HOLLUS S/C LTDA

|   |             |               |              |        |        |        |        |        |   |
|---|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| SALDO ANTERIOR  |             |               |              |        |        |        |        |        | - |
| 11/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000216        | 003-33900000 | 170,00 | -      | 170,00 | -      | 170,00 |   |
| Despesa com serviço de consulta médica realizado ao municípe Cleberson de Souza, cfe. parte nf n. 006690, anexa.<br>Processo: Nr.Licitacao: |             |               |              |        |        |        |        |        |   |
| 15/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000216 000286 | 003-33900000 | -      | 170,00 | 170,00 | 170,00 | -      |   |
| T O T A I S   |             |               |              |        |        | 170,00 | 170,00 | -      |   |

## 00131 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA

|   |             |               |              |          |          |          |          |          |   |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| SALDO ANTERIOR  |             |               |              |          |          |          |          |          | - |
| 11/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000215        | 003-33900000 | 1.435,00 | -        | 1.435,00 | -        | 1.435,00 |   |
| Aquisição de 3000un informativo saúde, 50un bloco atestado, 500un ficha odontologicas, 100un bloco receituário para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.960 anexa.<br>Processo: Nr.Licitacao: |             |               |              |          |          |          |          |          |   |
| 15/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000215 000285 | 003-33900000 | -        | 1.435,00 | 1.435,00 | 1.435,00 | -        |   |
| T O T A I S   |             |               |              |          |          | 1.435,00 | 1.435,00 | -        |   |

## 00145 - METROMED - COM MAT MED HOSP LTDA

|  |           |        |              |          |   |           |   |          |          |
|--|-----------|--------|--------------|----------|---|-----------|---|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR   |           |        |              |          |   |           |   |          | 1.558,58 |
| 16/03/2011   | Vl.Em.Nr. | 000238 | 003-33900000 | 8.663,99 | - | 10.222,57 | - | 8.796,99 |          |
| Aquisição de medicamentos: 40fr azitromicina, 50000un captopril 25, 50000un captopril 50, 3000un clor. amilorida+hidro, 30fr dipirona gts, 200un espirolactona, 1000un estrogenio conjugados, 10000un hidrocloriatizida, 3000un levodopa+carbidopa, 43000un maleato de enalapril, 1000un nitrofurantoina, 200fr paracetamol, 20000un propatilnitrito, 500un sulfametasazol+trimetropina, 20fr sulfametasol+trimetropina, cfe solicitação de compra, 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 |
|-------------|---|--------------|---------------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 16/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000239       | 003-33900000        | 489,23    | -          | 10.711,80     | -              | 9.286,22      |
|             | Aquisição de 200un agulha desc, 20un cateter intra 20, 30un cateter intra 22, 10un cateter intra 24, 300un escova ginecológica, 03cx esparadrapo, 300un especulo vaginal M, 50un fita micropore, 300un seringa 0,1ml c/ agulha, 200un seringa desc 3ml, 200un seringa desc 5ml, cfe solicitação de compra, anexa. |              |                     |           |            |               |                |               |
|             | Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010   |              |                     |           |            |               |                |               |
| 23/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000257       | 003-33900000        | 41,40     | -          | 10.753,20     | -              | 9.327,62      |
|             | Complementação ao empenho 239/2011, cfe nf.n. 12239, anexa.   |              |                     |           |            |               |                |               |
|             | Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010   |              |                     |           |            |               |                |               |
| 24/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.   | 000152       | 000301 003-33900000 | -         | 133,00     | 10.753,20     | 1.558,58       | 9.194,62      |
| T O T A I S |   |              |                     |           |            | 9.194,62      | 133,00         | 9.194,62      |

## 00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

|                |   |        |                     |          |          |           |           |           |
|----------------|---|--------|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| SALDO ANTERIOR |   |        |                     |          |          |           |           | 13.933,39 |
| 14/03/2011     | Vl.Em.Nr.   | 000218 | 003-33900000        | 214,00   | -        | 14.147,39 | -         | 214,00    |
|                | Contribuição devida à Previdência Social, proveniente de serviços prestados por pessoas físicas ref. mês de fevereiro/2011, cfe. GPS anexa. |        |                     |          |          |           |           |           |
|                | Processo: Nr.Licitacao:   |        |                     |          |          |           |           |           |
| 14/03/2011     | Vl.Pg.O.Nr.   | 000218 | 000269 003-33900000 | -        | 214,00   | 14.147,39 | 14.147,39 | -         |
| 14/03/2011     | Vl.Em.Nr.   | 000220 | 001-31900000        | 7.606,78 | -        | 21.754,17 | -         | 7.606,78  |
|                | Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de fevereiro/2011, cfe. GPS anexa.   |        |                     |          |          |           |           |           |
|                | Processo: Nr.Licitacao:   |        |                     |          |          |           |           |           |
| 14/03/2011     | Vl.Pg.O.Nr.   | 000220 | 000270 001-31900000 | -        | 7.606,78 | 21.754,17 | 21.754,17 | -         |
| 14/03/2011     | Vl.Em.Nr.   | 000221 | 001-31900000        | 3.484,59 | -        | 25.238,76 | -         | 3.484,59  |
|                | Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de fevereiro/2011, cfe. GPS anexa.   |        |                     |          |          |           |           |           |
|                | Processo: Nr.Licitacao:   |        |                     |          |          |           |           |           |
| 14/03/2011     | Vl.Pg.O.Nr.   | 000221 | 000271 001-31900000 | -        | 3.484,59 | 25.238,76 | 25.238,76 | -         |
| T O T A I S    |   |        |                     |          |          | 11.305,37 | 11.305,37 | -         |

## 00160 - ANA VIRGINIA HACKBARTH

|                |  |        |                     |        |        |        |        |        |
|----------------|--|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SALDO ANTERIOR |  |        |                     |        |        |        |        | -      |
| 16/03/2011     | Vl.Em.Nr.  | 000231 | 003-33900000        | 450,00 | -      | 450,00 | -      | 450,00 |
|                | Adiantamento de 3 diárias ao Gestor do Setor para atender despesas com estada/alimentação quando em participação no 48º Encontro de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina. |        |                     |        |        |        |        |        |
|                | Processo: Nr.Licitacao:  |        |                     |        |        |        |        |        |
| 16/03/2011     | Vl.Pg.O.Nr.  | 000231 | 000290 003-33900000 | -      | 450,00 | 450,00 | 450,00 | -      |
| T O T A I S    |  |        |                     |        |        | 450,00 | 450,00 | -      |

## 00255 - BANCO DO BRASIL SA

|                |   |        |                     |       |       |       |       |       |
|----------------|---|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SALDO ANTERIOR |   |        |                     |       |       |       |       | -     |
| 04/03/2011     | Vl.Em.Nr.   | 000207 | 003-33900000        | 9,84  | -     | 9,84  | -     | 9,84  |
|                | Despesa com tarifa bancária cfe. extrato anexo.         |        |                     |       |       |       |       |       |
|                | Processo: Nr.Licitacao:                                 |        |                     |       |       |       |       |       |
| 04/03/2011     | Vl.Pg.O.Nr.   | 000207 | 000248 003-33900000 | -     | 9,84  | 9,84  | 9,84  | -     |
| 31/03/2011     | Vl.Em.Nr.   | 000291 | 007-33900000        | 10,00 | -     | 19,84 | -     | 10,00 |
|                | Despesas com tarifas bancárias realizadas cfe. extrato. |        |                     |       |       |       |       |       |
|                | Processo: Nr.Licitacao:                                 |        |                     |       |       |       |       |       |
| 31/03/2011     | Vl.Pg.O.Nr.   | 000291 | 000368 007-33900000 | -     | 10,00 | 19,84 | 19,84 | -     |
| T O T A I S    |   |        |                     |       |       | 19,84 | 19,84 | -     |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a  | Historico   | Empen. Ordem  | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos Tot. | Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|---------------|
| <b>00318 - ULTRA-SONOGRAFIA E RAD. GUTIERREZ S/C LTDA</b>  |             |               |              |           |                 |           |                |               |
| SALDO ANTERIOR   |             |               |              |           |                 |           |                | 135,00        |
| 04/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000202        | 003-33900000 | 300,00    | -               | 435,00    | -              | 300,00        |
| Serviços prestados ref exames Ultrassom e Densitometria Óssea, realizado nos municípes: Deonice de Oliveira, Terezinha Scarton, Olivia Paz, cfe nf.n. 017350, anexa.   |             |               |              |           |                 |           |                |               |
| Processo: Nr.Licitacao:  |             |               |              |           |                 |           |                |               |
| 10/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000202 000261 | 003-33900000 | -         | 300,00          | 435,00    | 435,00         | -             |
| T O T A I S  |             |               |              |           |                 | 300,00    | 300,00         | -             |
| <b>00327 - ÓTICA CALIARI LTDA</b>  |             |               |              |           |                 |           |                |               |
| SALDO ANTERIOR   |             |               |              |           |                 |           |                | 1.167,40      |
| 15/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000148 000274 | 003-33900000 | -         | 450,00          | 1.167,40  | 1.167,40       | -             |
| 21/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000248        | 003-33900000 | 269,00    | -               | 1.436,40  | -              | 269,00        |
| Aquisição de 04un lente multi organica para o municípe: José A. Faber, cfe nf.n. 010396, anexa.  |             |               |              |           |                 |           |                |               |
| Processo: Nr.Licitacao:  |             |               |              |           |                 |           |                |               |
| T O T A I S  |             |               |              |           |                 | 269,00    | 450,00         | 269,00        |
| <b>00376 - CONS INTERM DE SAÚDE M.O. STA CATARINA</b>  |             |               |              |           |                 |           |                |               |
| SALDO ANTERIOR   |             |               |              |           |                 |           |                | 580,00        |
| 01/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000188        | 003-33900000 | 610,00    | -               | 1.190,00  | -              | 610,00        |
| Serviços médicos prestados aos municípes: Marlene Prigol, Oliva Paz, Valtenir Quadros, Nilse T. Sartori, Jocerlei Mallmann, Salete Albuquerque, Luzia T. G. Campos, Jorge Teixeira, Fatima de Oliveira, cfe nf.n. 005845, anexa. |             |               |              |           |                 |           |                |               |
| Processo: Nr.Licitacao:  |             |               |              |           |                 |           |                |               |
| 09/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000188 000251 | 003-33900000 | -         | 610,00          | 1.190,00  | 1.190,00       | -             |
| 10/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000213        | 003-33900000 | 65,00     | -               | 1.255,00  | -              | 65,00         |
| Serviços prestados ref exame de Ultrassom realizado na municípe Nilce P. Sartori, cfe nf.n, anexa.   |             |               |              |           |                 |           |                |               |
| Processo: Nr.Licitacao:  |             |               |              |           |                 |           |                |               |
| 11/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000213 000267 | 003-33900000 | -         | 65,00           | 1.255,00  | 1.255,00       | -             |
| 21/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000250        | 003-33900000 | 320,00    | -               | 1.575,00  | -              | 320,00        |
| Serviços médicos prestados aos municípes: Madalena C. Pereira, Lucineia de Souza, Ana Maria Valerio, Claudete F. Paz, cfe nf.n. 005875, anexa.   |             |               |              |           |                 |           |                |               |
| Processo: Nr.Licitacao:  |             |               |              |           |                 |           |                |               |
| 24/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000250 000300 | 003-33900000 | -         | 320,00          | 1.575,00  | 1.575,00       | -             |
| T O T A I S  |             |               |              |           |                 | 995,00    | 995,00         | -             |
| <b>00377 - SERVITOM LTDA</b>   |             |               |              |           |                 |           |                |               |
| SALDO ANTERIOR   |             |               |              |           |                 |           |                | 550,00        |
| 04/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000201        | 003-33900000 | 600,00    | -               | 1.150,00  | -              | 600,00        |
| Serviços prestados ref exames de tomográficos realizado aos municípes: Alfredo Ruphental, Lucas Eduardo Korte e Aloysio Boesing, cfe nf.n. 012621, anexa.  |             |               |              |           |                 |           |                |               |
| Processo: Nr.Licitacao:  |             |               |              |           |                 |           |                |               |
| 10/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000201 000260 | 003-33900000 | -         | 600,00          | 1.150,00  | 1.150,00       | -             |
| T O T A I S  |             |               |              |           |                 | 600,00    | 600,00         | -             |
| <b>00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.</b>  |             |               |              |           |                 |           |                |               |
| SALDO ANTERIOR   |             |               |              |           |                 |           |                | 10.819,20     |
| 01/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000185        | 003-33900000 | 500,00    | -               | 11.319,20 | -              | 6.193,04      |
| Estimativa com consumo de combustível (gasolina) para os veículos: Gol   |             |               |              |           |                 |           |                |               |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a  | Historico   | Empen. Ordem  | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 02/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000090 000229 | 003-33900000 | -         | 500,00     | 11.319,20     | 5.626,16       | 5.693,04      |
| 02/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000175 000230 | 003-33900000 | -         | 5.193,04   | 11.319,20     | 10.819,20      | 500,00        |
| 31/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000288        | 003-33900000 | 5.559,70  | -          | 16.878,90     | -              | 6.059,70      |
| Complementação ao empenho 185/2011, cfe nf.n.                          |             |               |              |           |            |               |                |               |
| 14003-13991-13990-13982-13961-13957-13953-13944-13937-13926-09-21-1401 |             |               |              |           |            |               |                |               |
| 2-14004-13999-13983-13972-13956-13947-13929-13920-05-18-14010-14005-13 |             |               |              |           |            |               |                |               |
| 995-13988-13977-13963-13950-13946-13935-10-20-14013-14009-13985-13975- |             |               |              |           |            |               |                |               |
| 13945-13940-13931-13919-04-14007-14002-13984-13971-13949-13924-19-1401 |             |               |              |           |            |               |                |               |
| 5-13994-13964-13954-13928, anexas.                                     |             |               |              |           |            |               |                |               |
| Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010                           |             |               |              |           |            |               |                |               |
| T O T A I S  |             |               |              |           |            | 6.059,70      | 5.693,04       | 6.059,70      |

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

|  |             |               |              |          |        |          |          |          |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|--------|----------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR   |             |               |              |          |        |          |          | 1.404,50 |
| 15/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000154 000275 | 003-33900000 | -        | 255,00 | 1.404,50 | 1.404,50 | -        |
| 22/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000255        | 003-33900000 | 1.314,90 | -      | 2.719,40 | -        | 1.314,90 |
| Aquisição de medicamentos: 2000un levotiroxina sodica, 1000un amoxicilina+clav potassio, 500un ampicilina, 1200un metoprolol, succinato para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 28913, anexa. |             |               |              |          |        |          |          |          |
| Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010  |             |               |              |          |        |          |          |          |
| T O T A I S  |             |               |              |          |        | 1.314,90 | 255,00   | 1.314,90 |

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

|  |             |               |              |        |          |          |          |          |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR   |             |               |              |        |          |          |          | 3.050,00 |
| 04/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000167 000241 | 003-33900000 | -      | 1.410,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | -        |
| 31/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000285        | 003-33900000 | 310,00 | -        | 3.360,00 | -        | 310,00   |
| Serviços prestados ref exames de Ecocardiograma, Ultrassom Ressônancia realziado aos municípes: João Victor Nizer, Mateus H. Calza, Marciano José Ludke, Rosinha S. Hackbarth, Lourdes Parolin, Claudio Antes, Inajá Ribeiro, Odila F. Balbinott, Romilda Bender, Andressa Ap Marciano, Neusa T. Fredda, Claudia F. Bender, Rosemeri Neuhaus, Dirlene Walter, cfe nf.n. 011842, anexa. |             |               |              |        |          |          |          |          |
| Processo: Nr.Licitacao:  |             |               |              |        |          |          |          |          |
| T O T A I S  |             |               |              |        |          | 310,00   | 1.410,00 | 310,00   |

**00478 - CENTRO DE FISIOT E REABILITAÇÃO SC LTDA**

|   |             |               |              |        |        |          |          |        |
|---|-------------|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| SALDO ANTERIOR  |             |               |              |        |        |          |          | 840,00 |
| 24/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000260        | 003-33900000 | 650,00 | -      | 1.490,00 | -        | 650,00 |
| Serviços prestados ref 04 sessões de acupuntura (Lorenete Nitz) e 04sessões de acupuntura e 02 sessões fisioterapia (Roseli Zarpelon), cfe nf.n. 004793, anexa. |             |               |              |        |        |          |          |        |
| Processo: Nr.Licitacao:   |             |               |              |        |        |          |          |        |
| 29/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000260 000319 | 003-33900000 | -      | 650,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | -      |
| T O T A I S   |             |               |              |        |        | 650,00   | 650,00   | -      |

**00510 - DR PEDRO FRANCIO**

|   |             |               |              |        |        |        |        |        |
|---|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SALDO ANTERIOR  |             |               |              |        |        |        |        | -      |
| 25/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000261        | 003-33900000 | 180,00 | -      | 180,00 | -      | 180,00 |
| Despesa com serviço de consulta médica realizado ao municípe Helio Scheneider, cfe nf.n. 000304, anexa. |             |               |              |        |        |        |        |        |
| Processo: Nr.Licitacao:   |             |               |              |        |        |        |        |        |
| 25/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000261 000307 | 003-33900000 | -      | 180,00 | 180,00 | 180,00 | -      |
| T O T A I S   |             |               |              |        |        | 180,00 | 180,00 | -      |

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   |               |              |           |                 |                |                          | 3.486,81 |
| 04/03/2011  | Vl.Em.Nr.  | 000197        | 001-31900000 | 2.686,96  | -               | 6.173,77       | - 2.686,96               |          |
|   | Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de fevereiro/2011.   |               |              |           |                 |                |                          |          |
|   | Processo: Nr.Licitacao:  |               |              |           |                 |                |                          |          |
| 04/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000197 000236 | 001-31900000 | -         | 2.686,96        | 6.173,77       | 6.173,77 -               |          |
| T O T A I S   |  |               |              |           | 2.686,96        | 2.686,96       | -                        |          |
| <b>00542 - FARMÁCIA GARDINI LTDA</b>                  |  |               |              |           |                 |                |                          |          |
|   | SALDO ANTERIOR   |               |              |           |                 |                |                          | 1.310,60 |
| 21/03/2011  | Vl.Em.Nr.  | 000249        | 003-33900000 | 620,40    | -               | 1.931,00       | - 620,40                 |          |
|   | Aquisição de medicamentos formulados: 60cap tramadol+paracetamol+ciclobenzaprina(Maria Nikoseit), 90cap indometocina+nimesulida(Helga Popp), 180cap codeina+paracetamol+nimesulida(Claudete do C. Merguet), 90cap codeina+nimesulida+endometocina(Helga Popp), 30cap hidroquinona+ac. retinoco(Eliane Spolti), 60cap melozican+tizonidina+codeina e 60cap nimesulida+emipramina+codeina(Serjane Arpini), 30cap tramadol+paracetamol+nimesulida e 30cap codeina+paracetamol.nimesulida(Elza Maria Thome), cfe nf.n. 00001-02, anexas. |               |              |           |                 |                |                          |          |
|   | Processo: Nr.Licitacao:  |               |              |           |                 |                |                          |          |
| 24/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000249 000299 | 003-33900000 | -         | 620,40          | 1.931,00       | 1.931,00 -               |          |
| T O T A I S   |  |               |              |           | 620,40          | 620,40         | -                        |          |
| <b>00586 - DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA.</b>        |  |               |              |           |                 |                |                          |          |
|   | SALDO ANTERIOR   |               |              |           |                 |                |                          | 693,29   |
| 16/03/2011  | Vl.Em.Nr.  | 000236        | 003-33900000 | 436,50    | -               | 1.129,79       | - 436,50                 |          |
|   | Aquisição de medicamentos: 50fr amoxicilina sups. 10fr canasten, 300un espirolactona, cfe solicitação de compra, anexa.  |               |              |           |                 |                |                          |          |
|   | Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010  |               |              |           |                 |                |                          |          |
| T O T A I S   |  |               |              |           | 436,50          | -              | 436,50                   |          |
| <b>00587 - MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS ME</b>    |  |               |              |           |                 |                |                          |          |
|   | SALDO ANTERIOR   |               |              |           |                 |                |                          | 647,84   |
| 16/03/2011  | Vl.Em.Nr.  | 000237        | 003-33900000 | 2.572,95  | -               | 3.220,79       | - 2.572,95               |          |
|   | Aquisição de medicamentos: 500un cloridrato diltiazem, 10amp cloridrato de metoclopramida, 20000un hidroclorotiazida, 10000un pantoprazol, 10fr prednisolona, 1000un ranitidina, cfe solicitação de compra, anexa.   |               |              |           |                 |                |                          |          |
|   | Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010  |               |              |           |                 |                |                          |          |
| T O T A I S   |  |               |              |           | 2.572,95        | -              | 2.572,95                 |          |
| <b>00594 - SULMEDI COM DE PRO. HOSPITALARES LTDA.</b> |  |               |              |           |                 |                |                          |          |
|   | SALDO ANTERIOR   |               |              |           |                 |                |                          | 2.621,80 |
| 16/03/2011  | Vl.Em.Nr.  | 000243        | 003-33900000 | 3.444,60  | -               | 6.066,40       | - 3.444,60               |          |
|   | Aquisição de medicamentos: 2000un carbonato de calcio+vit D, 400un concor 1,25, 300un fumaratol bisoprolol, 5000un metildopa 250, 2000un succinato de metoprolol, cfe solicitação de compra, anexa.  |               |              |           |                 |                |                          |          |
|   | Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010  |               |              |           |                 |                |                          |          |
| 16/03/2011  | Vl.Em.Nr.  | 000244        | 003-33900000 | 122,00    | -               | 6.188,40       | - 3.566,60               |          |
|   | Aquisição de 50fr soro fisiologico 0,9 250ml, 50fr soro fisiologico 0,9 500ml, cfe solicitação de compra, anexa.   |               |              |           |                 |                |                          |          |
|   | Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010  |               |              |           |                 |                |                          |          |
| T O T A I S   |  |               |              |           | 3.566,60        | -              | 3.566,60                 |          |

## 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>00597 - CENTERMEDI - COM DE PROD. HOSP. LTDA.</b>  |             |              |              |              |                 |                |                            |
| SALDO ANTERIOR  |             |              |              |              |                 |                | 2.543,07                   |
| 16/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000235       | 003-33900000 | 4.641,15     | -               | 7.184,22       | - 4.641,15                 |
| Aquisição de medicamentos: 500un alendronato sódico, 1500un atorvastatina, 50fr benzilpenicilina, 900un levodopa/benzerasida, 1000un genfibrozila, 4000un ginkobiloba, 50fr maleato de bromfeniramina susp, 1000un tibolona 2,50, 1000un tibolona 1,25 cfe solicitação de compra, anexa.  |             |              |              |              |                 |                |                            |
| Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010   |             |              |              |              |                 |                |                            |
| T O T A I S   |             |              |              |              | 4.641,15        | -              | 4.641,15                   |
| <b>00763 - CIRÚRGICA ERECHIM LTDA</b>   |             |              |              |              |                 |                |                            |
| SALDO ANTERIOR  |             |              |              |              |                 |                | -                          |
| 10/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000209       | 003-33900000 | 2.155,12     | -               | 2.155,12       | - 2.155,12                 |
| Aquisição de 12 pct eletro adesivos 05X05 C/04 unidades, 02 pct eletro adesivo 08X13 c/ 04 unidades, 04 un. exercitador elástico cando band AZ médio, 40 cx lancetes p/ glicemia c/ 100und, 02 un. listerine galão 1,5lt, 80 cx luva de procedimento grande e 80 cx luva de procedimento tam. média, para a Unidade Sanitária Municipal cfe Nf anexa. |             |              |              |              |                 |                |                            |
| Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010   |             |              |              |              |                 |                |                            |
| 15/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000227       | 003-33900000 | 1.502,24     | -               | 3.657,36       | - 3.657,36                 |
| Aquisição de 40cx luvas p. procedimento tam M, 40cx luva p. procedimento tam P, 80cx luva p. procedimento tam G, cfe nf.n. 000.000.772, anexa.  |             |              |              |              |                 |                |                            |
| Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004PR2010  |             |              |              |              |                 |                |                            |
| 24/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000227       | 000296       | 003-33900000 | -               | 1.502,24       | 3.657,36 1.502,24 2.155,12 |
| 29/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000209       | 000316       | 003-33900000 | -               | 2.155,12       | 3.657,36 3.657,36 -        |
| 29/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000268       | 003-33900000 | 652,88       | -               | 4.310,24       | - 652,88                   |
| Aquisição de 12pct eletrodo adesivo 5x5, 02un eletrodo adesivo 8x13, 04mt exercitador de elastico, 400un lancetas, 03un listerine 1500ml para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.808, anexa.   |             |              |              |              |                 |                |                            |
| Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010   |             |              |              |              |                 |                |                            |
| T O T A I S   |             |              |              |              | 4.310,24        | 3.657,36       | 652,88                     |
| <b>00775 - CLÍNICA MÉDICA TORRICO LTDA.</b>   |             |              |              |              |                 |                |                            |
| SALDO ANTERIOR  |             |              |              |              |                 |                | 3.000,00                   |
| 01/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000190       | 003-33900000 | 2.000,00     | -               | 5.000,00       | - 2.000,00                 |
| Serviços médicos prestados aos munícipes na Unidade Sanitária de Saúde nos dias 16 a 28/02/2011, cfe nf.n. 1625, anexa.   |             |              |              |              |                 |                |                            |
| Processo: Nr.Licitacao:   |             |              |              |              |                 |                |                            |
| 10/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000190       | 000255       | 003-33900000 | -               | 2.000,00       | 5.000,00 5.000,00 -        |
| T O T A I S   |             |              |              |              | 2.000,00        | 2.000,00       | -                          |
| <b>00797 - CENTRO DE RADIODIAG SÃO MIGUEL S/C LTDA</b>  |             |              |              |              |                 |                |                            |
| SALDO ANTERIOR  |             |              |              |              |                 |                | 110,00                     |
| 04/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000203       | 003-33900000 | 25,00        | -               | 135,00         | - 25,00                    |
| Serviços prestados ref exames de Raio-X realizado a municípe Nelsa G. da Silva, cfe nf.n. 017717, anexa.  |             |              |              |              |                 |                |                            |
| Processo: Nr.Licitacao:   |             |              |              |              |                 |                |                            |
| 10/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000203       | 000262       | 003-33900000 | -               | 25,00          | 135,00 135,00 -            |
| T O T A I S   |             |              |              |              | 25,00           | 25,00          | -                          |
| <b>00831 - CLÍNICA DE OLHOS DR LAURENCE NOGUEIRA S/S LTDA</b>   |             |              |              |              |                 |                |                            |
| SALDO ANTERIOR  |             |              |              |              |                 |                | -                          |
| 16/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000228       | 003-33900000 | 90,00        | -               | 90,00          | - 90,00                    |
| Serviços prestados ref consulta médica a municípe Maria Griggio, 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 |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 24/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000228       | 000305 003-33900000 | -         | 90,00      | 90,00         | 90,00          | -             |
| T O T A I S |             |              |                     |           |            | 90,00         | 90,00          | -             |

**00843 - DR JOSÉ VITOR CAPORALI**

SALDO ANTERIOR

-

|   |             |        |                     |        |        |        |        |        |
|---|-------------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 22/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000254 | 003-33900000        | 150,00 | -      | 150,00 | -      | 150,00 |
| Serviços prestados ref consulta médica a municípe Marcia de Oliveira, cfe nf.n. 002477, anexa.<br>Processo: Nr.Licitacao: |             |        |                     |        |        |        |        |        |
| 24/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000254 | 000295 003-33900000 | -      | 150,00 | 150,00 | 150,00 | -      |
| T O T A I S   |             |        |                     |        |        | 150,00 | 150,00 | -      |

**00897 - PRODIET FARMACÊUTICA LTDA.**

SALDO ANTERIOR

4.960,77

|  |             |        |                     |          |        |          |          |          |
|--|-------------|--------|---------------------|----------|--------|----------|----------|----------|
| 04/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000149 | 000237 003-33900000 | -        | 112,00 | 4.960,77 | 4.960,77 | -        |
| 16/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000240 | 003-33900000        | 4.526,20 | -      | 9.486,97 | -        | 4.526,20 |
| Aquisição de medicamentos: 20tb aciclovir creme derm, 50fr albendazol, 30fr cefalexina, 600un cilostazol 100, 600un cilostazol 50, 500un cimetidina, 500un complexo B, 800cps c/ bombinha dipropionato de beclometasona, 1200cap fumarato de formoterol 6/200, 500cap fumarato de formoterol 12/400, 1500cap fumarato, 1000un levotiroxina sodica 125, 2000un levotiroxina sodica 50, 1500un levotiroxina sodica 100, 1000un losartan 100, 10000un losartan 50, 10000un metformina, 20tb nistatina, 1000un noretisterona, 10000un propranolol, 1000un sulfato de glicosamina+condroitina, cfe solicitação de compra, anexa.<br>Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010 |             |        |                     |          |        |          |          |          |
| T O T A I S  |             |        |                     |          |        | 4.526,20 | 112,00   | 4.526,20 |

**01005 - ANGEOMED COM DE PROD MED HOSPITAL. LTDA.**

SALDO ANTERIOR

306,51

|  |           |        |              |        |   |        |   |        |
|--|-----------|--------|--------------|--------|---|--------|---|--------|
| 16/03/2011   | Vl.Em.Nr. | 000234 | 003-33900000 | 182,00 | - | 488,51 | - | 182,00 |
| Aquisição de medicamentos: 500un carvedilol, 500un cetozonazol, 500un clortalidona, 500un diosmina+hesperidina, cfe solicitação de compra, anexa.<br>Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010 |           |        |              |        |   |        |   |        |
| T O T A I S  |           |        |              |        |   | 182,00 | - | 182,00 |

**01007 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA**

SALDO ANTERIOR

1.721,63

|   |           |        |              |          |   |          |   |          |
|---|-----------|--------|--------------|----------|---|----------|---|----------|
| 16/03/2011  | Vl.Em.Nr. | 000232 | 003-33900000 | 5.823,50 | - | 7.545,13 | - | 5.823,50 |
| Aquisição de medicamentos: 2000un amoxicilina, 20000un atenolol, 30fr azitromicina susp, 10amp complexo B, 10amp deprovera, 1000un digoxina, 200un dorflex, 10000un metformina, 6000un metildopa, 4000un nimesulida, 1500 norfloxacino, 500un ramipril 2.5, 100un ramipril 5, 2000un valeriana, 100env sais reidratação, 5000un verapamil, cfe solicitação de compra, anexa.<br>Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010 |           |        |              |          |   |          |   |          |
| 16/03/2011  | Vl.Em.Nr. | 000233 | 003-33900000 | 97,78    | - | 7.642,91 | - | 5.921,28 |
| Aquisição de 200un equipo p/ soro, 20un lidocaina s/ vaso, cfe solicitação de compra, anexa.<br>Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010   |           |        |              |          |   |          |   |          |
| 16/03/2011  | Vl.Em.Nr. | 000245 | 003-33900000 | 99,63    | - | 7.742,54 | - | 6.020,91 |
| Aquisição de 04un broca baixa rotação de aço, 100un lamina de bisturi, 01cx tira de lixa p/ resina, 01un disco de lixa para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 11835, anexa.<br>Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010  |           |        |              |          |   |          |   |          |
| T O T A I S   |           |        |              |          |   | 6.020,91 | - | 6.020,91 |



## 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>01018 - NEFTOY S/C LTDA</b>  |             |               |              |           |            |               |                |               |
| SALDO ANTERIOR  |             |               |              |           |            |               |                |               |
| 18/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000247        | 003-33900000 | 4.500,00  | -          | 4.500,00      | -              | 4.500,00      |
| Serviços médicos prestados aos municípes, cfe nf.n. 001263, anexa.  |             |               |              |           |            |               |                |               |
| Processo: Nr.Licitacao:   |             |               |              |           |            |               |                |               |
| 24/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000247 000298 | 003-33900000 | -         | 4.500,00   | 4.500,00      | 4.500,00       | -             |
| T O T A I S   |             |               |              |           |            | 4.500,00      | 4.500,00       | -             |
| <b>01026 - JOÃO ALUISIO PRONER ME</b>   |             |               |              |           |            |               |                |               |
| SALDO ANTERIOR  |             |               |              |           |            |               |                |               |
| 30/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000269        | 003-33900000 | 240,00    | -          | 480,00        | -              | 240,00        |
| Serviços prestados ref sessões de fisioterapia/hidroterapia realizado ao municípe Sergio Werlang, cfe nf.n. 001413, anexa.  |             |               |              |           |            |               |                |               |
| Processo: Nr.Licitacao:   |             |               |              |           |            |               |                |               |
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000269 000342 | 003-33900000 | -         | 240,00     | 480,00        | 480,00         | -             |
| T O T A I S   |             |               |              |           |            | 240,00        | 240,00         | -             |
| <b>01034 - DR NILSON FERNANDO D'ÖRL</b>   |             |               |              |           |            |               |                |               |
| SALDO ANTERIOR  |             |               |              |           |            |               |                |               |
| 10/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000212        | 003-33900000 | 100,00    | -          | 100,00        | -              | 100,00        |
| Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Terezinha A. Damaceno, recibo n. 000070, anexo.  |             |               |              |           |            |               |                |               |
| Processo: Nr.Licitacao:   |             |               |              |           |            |               |                |               |
| 11/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000212 000268 | 003-33900000 | -         | 100,00     | 100,00        | 100,00         | -             |
| T O T A I S   |             |               |              |           |            | 100,00        | 100,00         | -             |
| <b>01064 - ORTHOCLÍNICA LTDA</b>  |             |               |              |           |            |               |                |               |
| SALDO ANTERIOR  |             |               |              |           |            |               |                |               |
| 04/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000170 000244 | 003-33900000 | -         | 270,00     | 840,00        | 840,00         | -             |
| T O T A I S   |             |               |              |           |            | -             | 270,00         | -             |
| <b>01075 - TEMPO - TESTES MAT PSIC ORIN LTDA - ME</b>   |             |               |              |           |            |               |                |               |
| SALDO ANTERIOR  |             |               |              |           |            |               |                |               |
| 31/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000290        | 003-33900000 | 1.936,10  | -          | 1.936,10      | -              | 1.936,10      |
| Aquisição de 05un escala beck depressão, 05un escala beck ansiedade, 05un escala beck desesperança, 05un escala beck suicida, 10un TDE caderno, 05un TDAH, 01un raven geral bloco resp, 01un estilo parentas kit comp, 01un IFP, 01un IHA, 01un columbia cx comp, 01un wisc, 10un simbolo, 10un labirinto, 10un registro para manutenção dos serviços de psicologia, cfe pedido, anexo. |             |               |              |           |            |               |                |               |
| Processo: Nr.Licitacao:   |             |               |              |           |            |               |                |               |
| T O T A I S   |             |               |              |           |            | 1.936,10      | -              | 1.936,10      |
| <b>01084 - CLÍNICA FEMINA LTDA - ME</b>   |             |               |              |           |            |               |                |               |
| SALDO ANTERIOR  |             |               |              |           |            |               |                |               |
| 04/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000156 000239 | 003-33900000 | -         | 250,00     | 800,00        | 800,00         | -             |
| T O T A I S   |             |               |              |           |            | -             | 250,00         | -             |
| <b>01114 - QUADROS RIBEIRO - SERV MÉDICOS LTDA</b>  |             |               |              |           |            |               |                |               |
| SALDO ANTERIOR  |             |               |              |           |            |               |                |               |
| 16/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000229        | 003-33900000 | 650,00    | -          | 1.150,00      | -              | 650,00        |
| Serviços médicos prestados aos municípes: Lindolfo Dehrer, Debora Tarman Reis, Anderson M. Meiberg, Veronice Dallagnol, cfe nf.n. 006372, 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 |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 24/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000229 000297 | 003-33900000 | -         | 650,00     | 1.150,00      | 1.150,00       | -             |
| T O T A I S |             |               |              |           |            | 650,00        | 650,00         | -             |

**01123 - VALDOMIRO BENDER**

SALDO ANTERIOR

600,00

|  |             |               |              |        |        |          |          |        |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 02/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000191        | 003-33900000 | 200,00 | -      | 800,00   | -        | 200,00 |
| Adiantamento ao servidor para atender despesas quando a serviço<br>Plantonista da Ambulância ref o mês de março/2011.<br>Processo: Nr.Licitacao:                                   |             |               |              |        |        |          |          |        |
| 02/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000191 000235 | 003-33900000 | -      | 200,00 | 800,00   | 800,00   | -      |
| 28/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000266        | 003-33900000 | 80,00  | -      | 880,00   | -        | 80,00  |
| Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível, quando<br>a serviço na locomoção de pacientes para cidade de Florianopolis-SC.<br>Processo: Nr.Licitacao:           |             |               |              |        |        |          |          |        |
| 28/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000266 000310 | 003-33900000 | -      | 80,00  | 880,00   | 880,00   | -      |
| 28/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000267        | 003-33900000 | 150,00 | -      | 1.030,00 | -        | 150,00 |
| Adiantamento ao servidor para atender despesas com alimentação/estada<br>quando a serviço na locomoção de pacientes para cidade de<br>Florianopolis-SC.<br>Processo: Nr.Licitacao: |             |               |              |        |        |          |          |        |
| 28/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000267 000311 | 003-33900000 | -      | 150,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | -      |
| 30/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000270        | 003-33900000 | 200,00 | -      | 1.230,00 | -        | 200,00 |
| Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a<br>serviço no plantão anbulância no mês de março/2011.<br>Processo: Nr.Licitacao:                           |             |               |              |        |        |          |          |        |
| 30/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000270 000320 | 003-33900000 | -      | 200,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | -      |
| T O T A I S  |             |               |              |        |        | 630,00   | 630,00   | -      |

**01157 - JL RAFAEL LTDA**

SALDO ANTERIOR

200,00

|  |             |               |              |        |        |        |        |        |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 09/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000208        | 003-33900000 | 790,00 | -      | 990,00 | -      | 790,00 |
| Aquisição de 05un óculos completo para os municípe: Adelar Daros,<br>Maria Helena Hoffelder, Pedro de Lima, Ana Gerlach, Antonio Nikoseit,<br>cfe nf.n. 686, anexa.<br>Processo: Nr.Licitacao: |             |               |              |        |        |        |        |        |
| 15/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000208 000284 | 003-33900000 | -      | 790,00 | 990,00 | 990,00 | -      |
| T O T A I S  |             |               |              |        |        | 790,00 | 790,00 | -      |

**01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA**

SALDO ANTERIOR

8.971,94

|  |             |               |              |          |          |           |          |          |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 15/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000171 000277 | 003-33900000 | -        | 1.500,00 | 8.971,94  | 5.230,09 | 3.741,85 |
| 15/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000172 000278 | 003-33900000 | -        | 105,34   | 8.971,94  | 5.335,43 | 3.636,51 |
| 15/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000173 000279 | 003-33900000 | -        | 136,51   | 8.971,94  | 5.471,94 | 3.500,00 |
| 15/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000174 000280 | 003-33900000 | -        | 3.500,00 | 8.971,94  | 8.971,94 | -        |
| 30/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000271        | 003-33900000 | 3.500,00 | -        | 12.471,94 | -        | 3.500,00 |
| Serviços hospitalares prestados aos municípes cfe convênio ref ao mês<br>de março/2011, cfe nf.n. 002327, anexa.<br>Processo: Nr.Licitacao:  |             |               |              |          |          |           |          |          |
| 30/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000272        | 003-33900000 | 500,00   | -        | 12.971,94 | -        | 4.000,00 |
| Serviços hospitalares prestados ao municípe Germano Fachin, cfe nf.n.<br>002299, anexa.<br>Processo: Nr.Licitacao:                           |             |               |              |          |          |           |          |          |
| 30/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000273        | 003-33900000 | 8,00     | -        | 12.979,94 | -        | 4.008,00 |
| Serviços hospitalares prestados aos municípes ref ao PAB durante o mês<br>de março/2011, cfe nf.n. 002313, anexa.<br>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 |
|---|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------|----------------|------------|---------------|
| 30/03/2011  | Vl.Em.Nr. | 000274       | 003-33900000 | 448,90    | -               | 13.428,84      | -          | 4.456,90      |
| Serviços prestados aos municípes ref exames de raio X e Ultrassonografia durante o mês de março/2011, cfe nf.n. 002302, anexa.<br>Processo: Nr.Licitacao: |           |              |              |           |                 |                |            |               |
| T O T A I S   |           |              |              | 4.456,90  |                 | 5.241,85       |            | 4.456,90      |

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

|  |             |        |              |              |   |        |        |        |
|--|-------------|--------|--------------|--------------|---|--------|--------|--------|
| SALDO ANTERIOR   |             |        |              |              |   |        |        | 447,00 |
| 14/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000222 | 003-33900000 | 370,00       | - | 817,00 | -      | 370,00 |
| Aquisição de 01cx papel toalha luxo, 01un copo de água 180m, 01un saco p/ lixo , 01un saco p/ lixo 30L, 01un saco p/ lixo 50L, 01un saco p/ lixo 100L, 01un mult clean, para Unidade Sanitária de Saúde, cfe pedido, anexo.<br>Processo: Nr.Licitacao: |             |        |              |              |   |        |        |        |
| 14/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000223 | 003-33900000 | 128,00       | - | 945,00 | -      | 498,00 |
| Aquisição de 01un extensão tel. 3m e 01un organizador de ass. c/ 6 para Unidade Sanitária de Saúde, cfe pedido, anexo.<br>Processo: Nr.Licitacao:  |             |        |              |              |   |        |        |        |
| 24/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000222 | 000303       | 003-33900000 | - | 370,00 | 945,00 | 817,00 |
| 24/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000223 | 000304       | 003-33900000 | - | 128,00 | 945,00 | 945,00 |
| T O T A I S  |             |        |              | 498,00       |   | 498,00 |        | -      |

**01208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA**

|   |             |        |              |              |   |        |        |        |
|---|-------------|--------|--------------|--------------|---|--------|--------|--------|
| SALDO ANTERIOR  |             |        |              |              |   |        |        | -      |
| 17/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000246 | 003-33900000 | 625,14       | - | 625,14 | -      | 625,14 |
| Repasse ref. os meses de janeiro e fevereiro/2011 ref. percapita por habitante para o Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba, proveniente da implantação do Serviço Médico de Urgência - SAMU, para o atendimento por ambulâncias de suporte básico aos usuários do Sistema único de Saúde do município de Ibicaré., cfe. Lei Municipal n. 1533/21.06.2006.<br>Processo: Nr.Licitacao: |             |        |              |              |   |        |        |        |
| 17/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000246 | 000291       | 003-33900000 | - | 625,14 | 625,14 | 625,14 |
| T O T A I S   |             |        |              | 625,14       |   | 625,14 |        | -      |

**01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA**

|                |             |        |        |              |   |        |        |        |
|----------------|-------------|--------|--------|--------------|---|--------|--------|--------|
| SALDO ANTERIOR |             |        |        |              |   |        |        | 128,00 |
| 15/03/2011     | Vl.Pg.O.Nr. | 000158 | 000276 | 003-33900000 | - | 128,00 | 128,00 | 128,00 |
| T O T A I S    |             |        |        | -            |   | 128,00 |        | -      |

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

|   |             |        |              |              |   |          |          |          |
|---|-------------|--------|--------------|--------------|---|----------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR  |             |        |              |              |   |          |          | 1.933,80 |
| 02/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000142 | 000234       | 003-33900000 | - | 1.933,80 | 1.933,80 | 1.933,80 |
| 14/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000217 | 003-33900000 | 170,00       | - | 2.103,80 | -        | 170,00   |
| Aquisição de 01 cx riva silver c/ 05 un. para a Unidade Sanitária Municipal, cfe nota anexa.<br>Processo: Nr.Licitacao: |             |        |              |              |   |          |          |          |
| 24/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000217 | 000302       | 003-33900000 | - | 170,00   | 2.103,80 | 2.103,80 |
| T O T A I S   |             |        |              | 170,00       |   | 2.103,80 |          | -        |

**01362 - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE**

|   |           |        |              |        |   |        |   |        |
|---|-----------|--------|--------------|--------|---|--------|---|--------|
| SALDO ANTERIOR  |           |        |              |        |   |        |   | -      |
| 16/03/2011  | Vl.Em.Nr. | 000230 | 003-33900000 | 230,00 | - | 230,00 | - | 230,00 |
| Despesa com inscrição no 48º Encontro de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina que será realizado nos dias 17 e 18 de março/2011 na cidade de Porto Belo-SC.<br>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 |   |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|------------|---------------|---|
| 16/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000230       | 000289       | 003-33900000 | -               | 230,00         | 230,00     | 230,00        | - |
| T O T A I S |             |              |              |              |                 | 230,00         | 230,00     | -             |   |

**01495 - DENTRON LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA**

SALDO ANTERIOR

1.600,00

|             |             |        |        |              |   |          |          |          |   |
|-------------|-------------|--------|--------|--------------|---|----------|----------|----------|---|
| 04/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000153 | 000238 | 003-33900000 | - | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | - |
| T O T A I S |             |        |        |              |   | -        | 1.600,00 | -        |   |

**01502 - BELOTTOSTOCK CENTRO OFTALMOLÓGICO LTDA**

SALDO ANTERIOR

80,00

|             |             |        |        |              |   |       |       |       |   |
|-------------|-------------|--------|--------|--------------|---|-------|-------|-------|---|
| 04/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000178 | 000245 | 003-33900000 | - | 80,00 | 80,00 | 80,00 | - |
| T O T A I S |             |        |        |              |   | -     | 80,00 | -     |   |

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

SALDO ANTERIOR

566,00

|  |             |        |        |              |        |        |          |          |        |
|--|-------------|--------|--------|--------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 04/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000157 | 000240 | 003-33900000 | -      | 269,00 | 566,00   | 566,00   | -      |
| 28/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000263 |        | 003-33900000 | 911,00 | -      | 1.477,00 | -        | 911,00 |
| Aquisição de 05pares lentes grau para os municípes: Adão Gomes de Campos, Dilma Hoffelder, Irene Zang, Alzira Albuquerque, Giovana Mallmann, cfe nf.n. 000958, anexa.<br>Processo: Nr.Licitacao: |             |        |        |              |        |        |          |          |        |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000263 | 000340 | 003-33900000 | -      | 911,00 | 1.477,00 | 1.477,00 | -      |
| T O T A I S  |             |        |        |              |        | 911,00 | 1.180,00 | -        |        |

**01561 - MASSON TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR

-

|   |             |        |        |              |        |        |        |        |        |
|---|-------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 28/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000265 |        | 003-33900000 | 140,00 | -      | 140,00 | -      | 140,00 |
| Despesa com transporte do Gestor de Saúde para participação no 48º Encontro Estadual Secretarias Municipais de Saúde, cfe nf.n. 000358, anexa.<br>Processo: Nr.Licitacao: |             |        |        |              |        |        |        |        |        |
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000265 | 000341 | 003-33900000 | -      | 140,00 | 140,00 | 140,00 | -      |
| T O T A I S   |             |        |        |              |        | 140,00 | 140,00 | -      |        |

**01646 - ROSA DE SARON MÓVEIS LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

|  |           |        |  |              |        |        |        |        |        |
|--|-----------|--------|--|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 30/03/2011   | Vl.Em.Nr. | 000275 |  | 003-33900000 | 112,00 | -      | 112,00 | -      | 112,00 |
| Serviços de recargas de celulares para os platonistas da ambulância, cfe nf.n. 000187, anexa.<br>Processo: Nr.Licitacao: |           |        |  |              |        |        |        |        |        |
| T O T A I S  |           |        |  |              |        | 112,00 | -      | 112,00 |        |

**01672 - ALCIR JUNIOR MARQUES - ME**

SALDO ANTERIOR

230,00

|   |             |        |        |              |        |        |        |        |        |
|---|-------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 04/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000204 |        | 003-33900000 | 520,00 | -      | 750,00 | -      | 520,00 |
| Aquisição de medicamentos: 04un litio soja, 02un mega 500, 04un omega 3, 02un citraflasa, para os municípes Senecio e Clair Balbinot, cfe nf.n. 000531, anexa.<br>Processo: Nr.Licitacao: |             |        |        |              |        |        |        |        |        |
| 10/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000204 | 000263 | 003-33900000 | -      | 520,00 | 750,00 | 750,00 | -      |
| T O T A I S   |             |        |        |              |        | 520,00 | 520,00 | -      |        |

**01699 - ANA VIRGÍNIA HACKBARTH E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

45.770,51

|  |           |        |  |              |           |   |           |   |           |
|--|-----------|--------|--|--------------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 31/03/2011   | Vl.Em.Nr. | 000276 |  | 001-31900000 | 13.523,00 | - | 59.293,51 | - | 13.523,00 |
| Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de março/2011 |           |        |  |              |           |   |           |   |           |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a     | Historico  | Empen. Ordem        | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|-------------|--|---------------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000276 000321       | 001-31900000 | -         | 945,00     | 59.293,51     | 46.715,51      | 12.578,00     |
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000276 000322       | 001-31900000 | -         | 2.970,00   | 59.293,51     | 49.685,51      | 9.608,00      |
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000276 000324       | 001-31900000 | -         | 1.018,00   | 59.293,51     | 50.703,51      | 8.590,00      |
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000276 000326       | 001-31900000 | -         | 926,00     | 59.293,51     | 51.629,51      | 7.664,00      |
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000276 000327       | 001-31900000 | -         | 740,00     | 59.293,51     | 52.369,51      | 6.924,00      |
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000276 000329       | 001-31900000 | -         | 1.094,00   | 59.293,51     | 53.463,51      | 5.830,00      |
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000276 000330       | 001-31900000 | -         | 945,00     | 59.293,51     | 54.408,51      | 4.885,00      |
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000276 000331       | 001-31900000 | -         | 1.403,00   | 59.293,51     | 55.811,51      | 3.482,00      |
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000276 000334       | 001-31900000 | -         | 1.090,00   | 59.293,51     | 56.901,51      | 2.392,00      |
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000276 000335       | 001-31900000 | -         | 1.018,00   | 59.293,51     | 57.919,51      | 1.374,00      |
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000276 000337       | 001-31900000 | -         | 1.374,00   | 59.293,51     | 59.293,51      | -             |
| 31/03/2011  | Vl.Em.Nr.  | 000277 001-31900000 |              | 2.847,15  | -          | 62.140,66     | -              | 2.847,15      |
|             | Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de março/2011 |                     |              |           |            |               |                |               |
|             | cfe. folha anexa.  |                     |              |           |            |               |                |               |
|             | Processo: Nr.Licitacao:  |                     |              |           |            |               |                |               |
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000277 000323       | 001-31900000 | -         | 1.790,34   | 62.140,66     | 61.083,85      | 1.056,81      |
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000277 000332       | 001-31900000 | -         | 750,48     | 62.140,66     | 61.834,33      | 306,33        |
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000277 000338       | 001-31900000 | -         | 306,33     | 62.140,66     | 62.140,66      | -             |
| 31/03/2011  | Vl.Em.Nr.  | 000278 001-31900000 |              | 1.081,20  | -          | 63.221,86     | -              | 1.081,20      |
|             | Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de março/2011 |                     |              |           |            |               |                |               |
|             | cfe. folha anexa.  |                     |              |           |            |               |                |               |
|             | Processo: Nr.Licitacao:  |                     |              |           |            |               |                |               |
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000278 000333       | 001-31900000 | -         | 540,60     | 63.221,86     | 62.681,26      | 540,60        |
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000278 000336       | 001-31900000 | -         | 540,60     | 63.221,86     | 63.221,86      | -             |
| 31/03/2011  | Vl.Em.Nr.  | 000279 001-31900000 |              | 473,37    | -          | 63.695,23     | -              | 473,37        |
|             | Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de março/2011 |                     |              |           |            |               |                |               |
|             | cfe. folha anexa.  |                     |              |           |            |               |                |               |
|             | Processo: Nr.Licitacao:  |                     |              |           |            |               |                |               |
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000279 000325       | 001-31900000 | -         | 473,37     | 63.695,23     | 63.695,23      | -             |
| 31/03/2011  | Vl.Em.Nr.  | 000280 001-31900000 |              | 20,73     | -          | 63.715,96     | -              | 20,73         |
|             | Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de março/2011 |                     |              |           |            |               |                |               |
|             | cfe. folha anexa.  |                     |              |           |            |               |                |               |
|             | Processo: Nr.Licitacao:  |                     |              |           |            |               |                |               |
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000280 000328       | 001-31900000 | -         | 20,73      | 63.715,96     | 63.715,96      | -             |
| 31/03/2011  | Vl.Em.Nr.  | 000284 001-31900000 |              | 232,16    | -          | 63.948,12     | -              | 232,16        |
|             | Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de março/2011 |                     |              |           |            |               |                |               |
|             | cfe. folha anexa.  |                     |              |           |            |               |                |               |
|             | Processo: Nr.Licitacao:  |                     |              |           |            |               |                |               |
| 31/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.  | 000284 000339       | 001-31900000 | -         | 232,16     | 63.948,12     | 63.948,12      | -             |
| T O T A I S |  |                     |              |           |            | 18.177,61     | 18.177,61      | -             |

**01746 - ALESSANDRO DE CAMARGO**

|             |   |                     |              |        |        |        |        |        |
|-------------|---|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | SALDO ANTERIOR  |                     |              |        |        |        |        | 280,00 |
| 24/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000259 003-33900000 |              | 180,00 | -      | 460,00 | -      | 180,00 |
|             | Aquisição de 01un óculos completo para Maria B. L. Nunes, cfe nf.n. 257, anexa. |                     |              |        |        |        |        |        |
|             | Processo: Nr.Licitacao:   |                     |              |        |        |        |        |        |
| 29/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr.   | 000259 000318       | 003-33900000 | -      | 180,00 | 460,00 | 460,00 | -      |
| T O T A I S |   |                     |              |        |        | 180,00 | 180,00 | -      |

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

|            |  |                     |  |          |   |          |   |          |
|------------|--|---------------------|--|----------|---|----------|---|----------|
|            | SALDO ANTERIOR   |                     |  |          |   |          |   | 4.284,57 |
| 01/03/2011 | Vl.Em.Nr.  | 000181 003-33900000 |  | 2.000,00 | - | 6.284,57 | - | 4.000,00 |
|            | Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos munícipes referente ao mês de março/2011. |                     |  |          |   |          |   |          |
|            | 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 |
|--|-------------|--------------|---------------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 03/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000196       | 003-33900000        | 2.077,03  | -          | 8.361,60      | -              | 6.077,03      |
| Complementação ao empenho 107/2011, cfe nf.n. 000025, anexa. |             |              |                     |           |            |               |                |               |
| Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011                 |             |              |                     |           |            |               |                |               |
| 10/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000107       | 000256 003-33900000 | -         | 2.000,00   | 8.361,60      | 4.284,57       | 4.077,03      |
| 10/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000196       | 000257 003-33900000 | -         | 2.077,03   | 8.361,60      | 6.361,60       | 2.000,00      |
| T O T A I S  |             |              |                     |           |            | 4.077,03      | 4.077,03       | 2.000,00      |

**01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA**

SALDO ANTERIOR

1.318,00

|   |             |        |                     |        |        |          |          |        |
|---|-------------|--------|---------------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 02/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000192 | 003-33900000        | 100,00 | -      | 1.418,00 | -        | 754,00 |
| Despesa com locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de março/2011. |             |        |                     |        |        |          |          |        |
| Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010                                   |             |        |                     |        |        |          |          |        |
| 10/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000099 | 000265 003-33900000 | -      | 100,00 | 1.418,00 | 764,00   | 654,00 |
| 10/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000155 | 000266 003-33900000 | -      | 554,00 | 1.418,00 | 1.318,00 | 100,00 |
| 10/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000211 | 003-33900000        | 10,00  | -      | 1.428,00 | -        | 110,00 |
| Complementação ao empenho 99/2011, cfe nf.n. 010043, anexa.                   |             |        |                     |        |        |          |          |        |
| Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010                                   |             |        |                     |        |        |          |          |        |
| 10/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. | 000211 | 000264 003-33900000 | -      | 10,00  | 1.428,00 | 1.328,00 | 100,00 |
| 28/03/2011  | Vl.Em.Nr.   | 000264 | 003-33900000        | 554,00 | -      | 1.982,00 | -        | 654,00 |
| Complementação ao empenho 192/2011, cfe nf.n. 010227, anexa.                  |             |        |                     |        |        |          |          |        |
| Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010                                   |             |        |                     |        |        |          |          |        |
| T O T A I S   |             |        |                     |        |        | 664,00   | 664,00   | 654,00 |

**01833 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA**

SALDO ANTERIOR

2.151,83

|  |           |        |              |          |   |          |   |          |
|--|-----------|--------|--------------|----------|---|----------|---|----------|
| 16/03/2011   | Vl.Em.Nr. | 000242 | 003-33900000 | 6.017,96 | - | 8.169,79 | - | 6.017,96 |
| Aquisição de medicamentos: 1000un amiodarona 100, 1000un amiodarona200, 1000un atorvastatina, 400un candesartana cilexetila, 30fr clor. de metoclopramida, 1000un cloporpramida, 500un cloridrato de tansulosina, 3000un diclof. sodico, 50fr loratadina susp, 500un loratadina, 2000un nifedipina 10, 2000un nifedipina 20, 50fr nimesulida gts, 20000un omeprazol, 100un permanganato de potassio, 1000un prednisona 20, 500un prednisona 5, 250un rossuvastatina, 500un varfarina sodica, cfe solicitação de compra, anexa. |           |        |              |          |   |          |   |          |
| Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010  |           |        |              |          |   |          |   |          |
| T O T A I S  |           |        |              |          |   | 6.017,96 | - | 6.017,96 |

**01838 - SILVIO ROGÉRIO TOZZINI E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

73.931,69

|  |             |        |                     |           |          |            |           |           |
|--|-------------|--------|---------------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 31/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000281 | 001-31900000        | 33.304,00 | -        | 107.235,69 | -         | 33.304,00 |
| Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de março/2011 cfe. folha anexa. |             |        |                     |           |          |            |           |           |
| Processo: Nr.Licitacao:  |             |        |                     |           |          |            |           |           |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000281 | 000343 001-31900000 | -         | 2.542,00 | 107.235,69 | 76.473,69 | 30.762,00 |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000281 | 000344 001-31900000 | -         | 737,00   | 107.235,69 | 77.210,69 | 30.025,00 |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000281 | 000347 001-31900000 | -         | 737,00   | 107.235,69 | 77.947,69 | 29.288,00 |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000281 | 000349 001-31900000 | -         | 4.391,00 | 107.235,69 | 82.338,69 | 24.897,00 |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000281 | 000350 001-31900000 | -         | 737,00   | 107.235,69 | 83.075,69 | 24.160,00 |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000281 | 000352 001-31900000 | -         | 3.005,00 | 107.235,69 | 86.080,69 | 21.155,00 |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000281 | 000353 001-31900000 | -         | 737,00   | 107.235,69 | 86.817,69 | 20.418,00 |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000281 | 000356 001-31900000 | -         | 737,00   | 107.235,69 | 87.554,69 | 19.681,00 |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000281 | 000359 001-31900000 | -         | 3.522,00 | 107.235,69 | 91.076,69 | 16.159,00 |

## 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 |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|------------|----------------|---------------|
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000281 000360 | 001-31900000 | -         | 3.131,00        | 107.235,69 | 94.207,69      | 13.028,00     |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000281 000361 | 001-31900000 | -         | 737,00          | 107.235,69 | 94.944,69      | 12.291,00     |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000281 000364 | 001-31900000 | -         | 11.554,00       | 107.235,69 | 106.498,69     | 737,00        |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000281 000365 | 001-31900000 | -         | 737,00          | 107.235,69 | 107.235,69     | -             |
| 31/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000282        | 001-31900000 | 283,01    | -               | 107.518,70 | -              | 283,01        |
| Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de março/2011 |             |               |              |           |                 |            |                |               |
| cfe. folha anexa.  |             |               |              |           |                 |            |                |               |
| Processo: Nr.Licitacao:  |             |               |              |           |                 |            |                |               |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000282 000345 | 001-31900000 | -         | 40,43           | 107.518,70 | 107.276,12     | 242,58        |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000282 000348 | 001-31900000 | -         | 40,43           | 107.518,70 | 107.316,55     | 202,15        |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000282 000351 | 001-31900000 | -         | 40,43           | 107.518,70 | 107.356,98     | 161,72        |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000282 000354 | 001-31900000 | -         | 40,43           | 107.518,70 | 107.397,41     | 121,29        |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000282 000357 | 001-31900000 | -         | 40,43           | 107.518,70 | 107.437,84     | 80,86         |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000282 000362 | 001-31900000 | -         | 40,43           | 107.518,70 | 107.478,27     | 40,43         |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000282 000366 | 001-31900000 | -         | 40,43           | 107.518,70 | 107.518,70     | -             |
| 31/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000283        | 001-31900000 | 145,11    | -               | 107.663,81 | -              | 145,11        |
| Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de março/2011 |             |               |              |           |                 |            |                |               |
| cfe. folha anexa.  |             |               |              |           |                 |            |                |               |
| Processo: Nr.Licitacao:  |             |               |              |           |                 |            |                |               |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000283 000346 | 001-31900000 | -         | 62,19           | 107.663,81 | 107.580,89     | 82,92         |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000283 000355 | 001-31900000 | -         | 20,73           | 107.663,81 | 107.601,62     | 62,19         |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000283 000358 | 001-31900000 | -         | 20,73           | 107.663,81 | 107.622,35     | 41,46         |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000283 000363 | 001-31900000 | -         | 20,73           | 107.663,81 | 107.643,08     | 20,73         |
| 31/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000283 000367 | 001-31900000 | -         | 20,73           | 107.663,81 | 107.663,81     | -             |
| T O T A I S  |             |               |              |           |                 | 33.732,12  | 33.732,12      | -             |

**01864 - LA DALLA PORTA JUNIOR**

SALDO ANTERIOR

|  |             |               |              |          |          |          |          |          |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 04/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000205        | 003-33900000 | 1.043,02 | -        | 1.043,02 | -        | 1.043,02 |
| Aquisição de 200un agulha gengival, 400un amalgama, 04cx cunha de madeira, 60un escova robson plana, 05un espelho odontologico, 02cx filme odont. periapical, 40rl fio dental 100mts, 20un matriz de aço, 01cx hidroxido de calcio auto, 02fr ades primer, 6000un resina cores A-2, A-3, A-3.5, AO-2, AO-3 e AO-3.5, 01cx tira de poliester c/ 50, 01fr tricresol, 01cx filme odont peripical,100un scalp n21 para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.001.353-001.354-001.356, anexa. |             |               |              |          |          |          |          |          |
| Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010  |             |               |              |          |          |          |          |          |
| 04/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000206        | 003-33900000 | 6,20     | -        | 1.049,22 | -        | 1.049,22 |
| Aquisição de medicamentos: 100un metronidazol para Unidade Sanitária de Saúde, cfe parte nf.n. 000.001.356, anexa.   |             |               |              |          |          |          |          |          |
| Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010  |             |               |              |          |          |          |          |          |
| 15/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000205 000282 | 003-33900000 | -        | 1.043,02 | 1.049,22 | 1.043,02 | 6,20     |
| 15/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000206 000283 | 003-33900000 | -        | 6,20     | 1.049,22 | 1.049,22 | -        |
| T O T A I S  |             |               |              |          |          | 1.049,22 | 1.049,22 | -        |

**01875 - VALTER TAVARES**

SALDO ANTERIOR

|  |             |               |              |        |        |        |        |        |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15/03/2011   | Vl.Em.Nr.   | 000224        | 003-33900000 | 180,00 | -      | 180,00 | -      | 180,00 |
| Despesa com serviço médicos cfe. nf. anexa realizado ao munícipe Sergio Malmann. |             |               |              |        |        |        |        |        |
| Processo: Nr.Licitacao:  |             |               |              |        |        |        |        |        |
| 15/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. | 000224 000287 | 003-33900000 | -      | 180,00 | 180,00 | 180,00 | -      |
| T O T A I S  |             |               |              |        |        | 180,00 | 180,00 | -      |

## 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>02001 - SILMES COM. PROD. ODONTOLOGICOS LTDA-ME</b>  |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| SALDO ANTERIOR  |                    |              |              |           |            |               |                | 1.048,34      |
| 02/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. 000141 | 000233       | 003-33900000 | -         | 857,58     | 1.048,34      | 1.048,34       | -             |
| 16/03/2011  | Vl.Em.Nr. 000241   |              | 003-33900000 | 318,80    | -          | 1.367,14      | -              | 318,80        |
| Aquisição de 50pctes compressa gase, 20pares luva cirurgica esteril<br>6,5, 30pares luva cirurgica esteril 8.0, 20pares luva cirurgica<br>esteril 8,5, cfe solicitação de compra, anexa.<br>Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010   |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| <b>T O T A I S</b>  |                    |              |              |           |            | 318,80        | 857,58         | 318,80        |
| <b>02040 - SEGMENTO INFORMATICA LTDA</b>  |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| SALDO ANTERIOR  |                    |              |              |           |            |               |                | -             |
| 04/03/2011  | Vl.Em.Nr. 000199   |              | 003-33900000 | 350,00    | -          | 350,00        | -              | 350,00        |
| Aquisição de 01un nobreak bivolt para o setor, cfe parte nf.n. 001190,<br>anexa.<br>Processo: Nr.Licitacao:   |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| 04/03/2011  | Vl.Em.Nr. 000200   |              | 003-33900000 | 50,00     | -          | 400,00        | -              | 400,00        |
| Serviços prestados ref ajustes sistema operacional do setor, cfe parte<br>nf.n. 001190, anexa<br>Processo: Nr.Licitacao:  |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| 10/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. 000199 | 000258       | 003-33900000 | -         | 350,00     | 400,00        | 350,00         | 50,00         |
| 10/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. 000200 | 000259       | 003-33900000 | -         | 50,00      | 400,00        | 400,00         | -             |
| <b>T O T A I S</b>  |                    |              |              |           |            | 400,00        | 400,00         | -             |
| <b>02091 - DAMIELLY CRISTIANY BETEGA</b>  |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| SALDO ANTERIOR  |                    |              |              |           |            |               |                | 3.109,38      |
| 01/03/2011  | Vl.Em.Nr. 000187   |              | 003-33900000 | 1.000,00  | -          | 4.109,38      | -              | 2.000,00      |
| Estimativa com aquisição de medicamentos a serem fornecidos aos<br>municípios durante o mês março/2011.<br>Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011  |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| 02/03/2011  | Vl.Em.Nr. 000193   |              | 003-33900000 | 9.373,92  | -          | 13.483,30     | -              | 11.373,92     |
| Complementação ao empenho 92/2011, cfe nf.n. 280-276-277-279-278,<br>anexas.<br>Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011   |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| 09/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. 000092 | 000249       | 003-33900000 | -         | 1.000,00   | 13.483,30     | 3.109,38       | 10.373,92     |
| 09/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. 000193 | 000250       | 003-33900000 | -         | 9.373,92   | 13.483,30     | 12.483,30      | 1.000,00      |
| 31/03/2011  | Vl.Em.Nr. 000287   |              | 003-33900000 | 7.694,92  | -          | 21.178,22     | -              | 8.694,92      |
| Complementação ao empenho 187/2011, cfe nf.n. 282-283-284-285-286-287,<br>anexas.<br>Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011  |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| <b>T O T A I S</b>  |                    |              |              |           |            | 18.068,84     | 10.373,92      | 8.694,92      |
| <b>02140 - N.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME</b>   |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| SALDO ANTERIOR  |                    |              |              |           |            |               |                | 1.500,00      |
| 21/03/2011  | Vl.Em.Nr. 000251   |              | 003-33900000 | 343,90    | -          | 1.843,90      | -              | 343,90        |
| Aquisição de 05un bolsa termica, 03un lanterna clinica, 20un sonda<br>uretral, 01un manguito de latex, 01un estetoscópio preto, 01un pera de<br>latex, 09un luva cirurgica esteril, 01un ap. pressão, 09un luva<br>cirurgica esteril, 01un bateria, para a Unidade Sanitária de Saúde,<br>cfe nf.n. 000238, anexa.<br>Processo: Nr.Licitacao: |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| 21/03/2011  | Vl.Em.Nr. 000253   |              | 004-44900000 | 2.105,00  | -          | 3.948,90      | -              | 2.448,90      |
| Aquisição de 01 un aparelho pressão BD, 03 un otoscópios, 01 un<br>aparelho pressão Melchallyn Durashock, 01 un aparelho pressão<br>pediátrico e 01 un balança digital para a unidade sanitária, cfe. nf.   |                    |              |              |           |            |               |                |               |



## 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 |
|-------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 29/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. 000251 | 000314       | 003-33900000 | -         | 343,90     | 3.948,90      | 1.843,90       | 2.105,00      |
| 29/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. 000253 | 000313       | 004-44900000 | -         | 2.105,00   | 3.948,90      | 3.948,90       | -             |
| T O T A I S |                    |              |              |           |            | 2.448,90      | 2.448,90       | -             |

**02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.**

SALDO ANTERIOR

1.095,41

|  |                    |        |              |        |        |          |          |        |
|--|--------------------|--------|--------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 01/03/2011   | Vl.Em.Nr. 000186   |        | 003-33900000 | 100,00 | -      | 1.195,41 | -        | 580,66 |
| Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo:<br>Fiat Ducato ambulância MEP 8492, durante o mês de março/2011.<br>Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010 |                    |        |              |        |        |          |          |        |
| 02/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. 000091 | 000231 | 003-33900000 | -      | 100,00 | 1.195,41 | 714,75   | 480,66 |
| 02/03/2011   | Vl.Pg.O.Nr. 000176 | 000232 | 003-33900000 | -      | 380,66 | 1.195,41 | 1.095,41 | 100,00 |
| 31/03/2011   | Vl.Em.Nr. 000289   |        | 003-33900000 | 449,73 | -      | 1.645,14 | -        | 549,73 |
| Complementação ao empenho 186/2011, cfe nf.n. 7645-7729-90-40-240,<br>anexas.<br>Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010  |                    |        |              |        |        |          |          |        |
| T O T A I S  |                    |        |              |        |        | 549,73   | 480,66   | 549,73 |

**02199 - LM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE**

SALDO ANTERIOR

-

|   |                    |        |              |        |        |        |        |        |
|---|--------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 02/03/2011  | Vl.Em.Nr. 000194   |        | 003-33900000 | 118,30 | -      | 118,30 | -      | 118,30 |
| Aquisição de 07un saco papel xis/hamburgão para Unidade Sanitária de<br>Saúde, cfe nf.n. 000.001.982, anexa.<br>Processo: Nr.Licitacao: |                    |        |              |        |        |        |        |        |
| 09/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. 000194 | 000252 | 003-33900000 | -      | 118,30 | 118,30 | 118,30 | -      |
| T O T A I S   |                    |        |              |        |        | 118,30 | 118,30 | -      |

**02209 - A.R.Z. COMPUTADORES LTDA.**

SALDO ANTERIOR

-

|   |                    |        |              |        |        |        |        |        |
|---|--------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 23/03/2011  | Vl.Em.Nr. 000258   |        | 003-33900000 | 421,00 | -      | 421,00 | -      | 421,00 |
| Aquisição de 01 un modem ADSL 01 un switch 16 portas repostos na<br>unidade sanitária, cfe. nf. n. 001404 anexa.<br>Processo: Nr.Licitacao: |                    |        |              |        |        |        |        |        |
| 29/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. 000258 | 000317 | 003-33900000 | -      | 421,00 | 421,00 | 421,00 | -      |
| T O T A I S   |                    |        |              |        |        | 421,00 | 421,00 | -      |

**02211 - DIABETES EXPRESS COMÉRCIO DE PROD. DIA E AP. ODONT. LTDA**

SALDO ANTERIOR

1.949,00

|             |                    |        |              |   |          |          |          |   |
|-------------|--------------------|--------|--------------|---|----------|----------|----------|---|
| 15/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. 000146 | 000273 | 003-33900000 | - | 1.949,00 | 1.949,00 | 1.949,00 | - |
| T O T A I S |                    |        |              |   |          | -        | 1.949,00 | - |

**02214 - VITAL - CLÍNICA DO CORAÇÃO**

SALDO ANTERIOR

-

|   |                    |        |              |        |        |        |        |        |
|---|--------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 28/03/2011  | Vl.Em.Nr. 000262   |        | 003-33900000 | 250,00 | -      | 250,00 | -      | 250,00 |
| Serviços prestados ref exames de teste ergométrico realizado ao<br>município Arno Aloisio Kochhann, cfe nf.n. 000671, anexa.<br>Processo: Nr.Licitacao: |                    |        |              |        |        |        |        |        |
| 28/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. 000262 | 000312 | 003-33900000 | -      | 250,00 | 250,00 | 250,00 | -      |
| T O T A I S   |                    |        |              |        |        | 250,00 | 250,00 | -      |

**02228 - CLÍNICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUDOESTE DO PR-CDIP**

SALDO ANTERIOR

426,19

|             |                    |        |              |   |        |        |        |   |
|-------------|--------------------|--------|--------------|---|--------|--------|--------|---|
| 04/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. 000169 | 000243 | 003-33900000 | - | 426,19 | 426,19 | 426,19 | - |
| T O T A I S |                    |        |              |   |        | -      | 426,19 | - |

Orgao: 01 - 99

| D a t a   | Historico          | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|---|--------------------|--------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>02244 - SENDIG - SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/S LTDA</b>  |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| SALDO ANTERIOR  |                    |              |              |           |            |               |                | 135,00        |
| 04/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. 000168 | 000242       | 003-33900000 | -         | 135,00     | 135,00        | 135,00         | -             |
| 31/03/2011  | Vl.Em.Nr. 000286   |              | 003-33900000 | 600,00    | -          | 735,00        | -              | 600,00        |
| Serviços prestados ref exames de endoscopia realizado aos municípes:  |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| Iria Carlesso, Gilmar Moreira, cfe nf.n. 000027, anexa.   |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| Processo: Nr.Licitacao:   |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| T O T A I S   |                    |              |              |           |            | 600,00        | 135,00         | 600,00        |
| <b>02245 - CRISTIAN JAVIER RACCONE</b>  |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| SALDO ANTERIOR  |                    |              |              |           |            |               |                | -             |
| 04/03/2011  | Vl.Em.Nr. 000198   |              | 003-33900000 | 440,00    | -          | 440,00        | -              | 440,00        |
| Serviços prestados ref confecção de 02 próteses dentárias para os municípes: Orácio Fachin e Rosalina Almeida, cfe nf.n. 000436, anexa.   |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| Processo: Nr.Licitacao:   |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| 04/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. 000198 | 000247       | 003-33900000 | -         | 440,00     | 440,00        | 440,00         | -             |
| T O T A I S   |                    |              |              |           |            | 440,00        | 440,00         | -             |
| <b>02247 - REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CARGAS S/A</b>   |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| SALDO ANTERIOR  |                    |              |              |           |            |               |                | -             |
| 14/03/2011  | Vl.Em.Nr. 000219   |              | 003-33900000 | 76,73     | -          | 76,73         | -              | 76,73         |
| Despesa com transportes de medicamentos da empresa Diabetes Express Com. Prod. Diab para Unidade Sanitária de Saúde, cfe conhecimento de transporte, n. 071.258, anexo.   |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| Processo: Nr.Licitacao:   |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| 14/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. 000219 | 000272       | 003-33900000 | -         | 76,73      | 76,73         | 76,73          | -             |
| T O T A I S   |                    |              |              |           |            | 76,73         | 76,73          | -             |
| <b>02250 - VIVIANE CARNEIRO</b>   |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| SALDO ANTERIOR  |                    |              |              |           |            |               |                | -             |
| 22/03/2011  | Vl.Em.Nr. 000256   |              | 003-33900000 | 650,00    | -          | 650,00        | -              | 650,00        |
| Serviços prestados ref procedimentos individuais em fonoterapia aos municípes: Luiz Fernando Melere, Solaine Thibes da Conceição, Sabrina dos Santos Souza, Andressa Vigolo, Wadislau Krachiski Neto, Luciana dos Santos Pedroso, Andriele Dallagnol Paz, Anderson Ferreira, Alisson Brunetto, Iago Forte, Kauê Gustavo A. Pereira, Matheus José Rohr, Eduardo Dotta, Tais Corte, Carlos Leonardo Vieira, Pedro Henrique da Silva Pereira, cfe nf.n. 000006, anexa. |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| Processo: Nr.Licitacao:   |                    |              |              |           |            |               |                |               |
| 24/03/2011  | Vl.Pg.O.Nr. 000256 | 000306       | 003-33900000 | -         | 650,00     | 650,00        | 650,00         | -             |
| T O T A I S   |                    |              |              |           |            | 650,00        | 650,00         | -             |