

## 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								100,00
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000003	000170	003-33900000	-	100,00	100,00	100,00	-
23/02/2012	Vl.Em.Nr. 000146		003-33900000	271,29	-	371,29	-	271,29
Complementação ao empenho 03/2012, cfe nf.n. 565102-565106, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000146	000169	003-33900000	-	271,29	371,29	371,29	-
T O T A I S						271,29	371,29	-
<b>00002 - BRASIL TELECOM S.A.</b>								
SALDO ANTERIOR								660,11
01/02/2012	Vl.Em.Nr. 000075		003-33900000	50,00	-	710,11	-	50,00
Estimativa com tarifas telefônicas na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de fevereiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000075	000132	003-33900000	-	50,00	710,11	710,11	-
17/02/2012	Vl.Em.Nr. 000135		003-33900000	563,04	-	1.273,15	-	563,04
Complementação ao empenho 75/2012, cfe nf.n. 000.537.875-000.034.852-000.537.877-000.034.853, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000135	000131	003-33900000	-	563,04	1.273,15	1.273,15	-
T O T A I S						613,04	613,04	-
<b>00003 - CASAN</b>								
SALDO ANTERIOR								20,00
01/02/2012	Vl.Em.Nr. 000082		003-33900000	56,14	-	76,14	-	76,14
Complementação ao empenho 02/2012, cfe faturas n. 003.750-003.746, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000002	000171	003-33900000	-	20,00	76,14	20,00	56,14
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000082	000172	003-33900000	-	56,14	76,14	76,14	-
T O T A I S						56,14	76,14	-
<b>00014 - REUNIDAS SA</b>								
SALDO ANTERIOR								-
02/02/2012	Vl.Em.Nr. 000091		003-33900000	171,44	-	171,44	-	171,44
Despesa com passagens intermunicipais a municípe: Lorenete Nitz para realização de consulta médica fora do domicílio, cfe nf.n. 123961, anexa.								
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
13/02/2012	Vl.Em.Nr. 000118		003-33900000	97,67	-	269,11	-	269,11
Despesas com passagens intermunicipais aos municípes: Andressa Marciano, para realização de consulta médica fora do domicílio, cfe nf.n. 124055, anexa.								
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
17/02/2012	Vl.Em.Nr. 000137		003-33900000	1.163,48	-	1.432,59	-	1.432,59
Despesas com passagens intermunicipais aos municípes: Lorenete Nitz, Wadislau Krachisqui, Jose Carlos, Jucieli Gonçalves, Jocerlei Mallmann, Fatima A. Oliveira para realização de consultas médica fora do domicílio, cfe nf.n. 124177, anexa.								
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000091	000167	003-33900000	-	171,44	1.432,59	171,44	1.261,15

## 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
23/02/2012	Vl.Em.Nr.	000142	003-33900000	85,72	-	1.518,31	-	1.346,87
Despesa com passagens intermunicipais aos municípes: para realização de consultas fora do domicílio, cfe nf.n. 124304, anexa. Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
27/02/2012	Vl.Em.Nr.	000153	003-33900000	191,83	-	1.710,14	-	1.538,70
Despesas com passagens intermunicipais ao municípe Lauro Miguel Scheneider para realização de consulta no Hospital Federal de Santa Catarina, cfe bilhetes e declaração, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000153 000175	003-33900000	-	191,83	1.710,14	363,27	1.346,87
T O T A I S						1.710,14	363,27	1.346,87

## 00020 - RBS - ZERO HORA EDIT JORN SA

SALDO ANTERIOR								459,36
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000055 000117	003-33900000	-	459,36	459,36	459,36	-
T O T A I S						-	459,36	-

## 00086 - JOAÇABA PNEUS LTDA

SALDO ANTERIOR								-
24/02/2012	Vl.Em.Nr.	000150	003-33900000	570,00	-	570,00	-	570,00
Aquisição de 02un pneu 175-70 cinturato e 156un contrapeso adesivo baixo para reposição na Caminhonete Doblo MDS 5505, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						570,00	-	570,00

## 00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR								-
14/02/2012	Vl.Em.Nr.	000124	001-31900000	10.918,98	-	10.918,98	-	10.918,98
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de janeiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000124 000126	001-31900000	-	10.918,98	10.918,98	10.918,98	-
14/02/2012	Vl.Em.Nr.	000126	001-31900000	5.694,31	-	16.613,29	-	5.694,31
Contribuição devida referente vencimento dos servidores no mês de janeiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000126 000127	001-31900000	-	5.694,31	16.613,29	16.613,29	-
T O T A I S						16.613,29	16.613,29	-

## 00161 - MOACIR GERALDO GRAZZIANI

SALDO ANTERIOR								500,00
06/02/2012	Vl.Em.Nr.	000104	001-31900000	830,03	-	1.330,03	-	830,03
Vencimento aos servidor do setor referente período de férias de 01 a 31 de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000104 000099	001-31900000	-	830,03	1.330,03	1.330,03	-
06/02/2012	Vl.Em.Nr.	000105	001-31900000	598,00	-	1.928,03	-	598,00
Vencimento aos servidor do setor referente período de férias de 01 a 31 de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000105 000100	001-31900000	-	598,00	1.928,03	1.928,03	-
06/02/2012	Vl.Em.Nr.	000106	001-31900000	993,24	-	2.921,27	-	993,24
Vencimento aos servidor do setor referente período de férias de 01 a 31 de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
06/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000106 000101	001-31900000	-	993,24	2.921,27	2.921,27	-
06/02/2012	Vl.Em.Nr.	000107	001-31900000	1.552,00	-	4.473,27	-	1.552,00
Vencimento aos servidor do setor referente período de férias de 01 a 31 de janeiro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000107 000102	001-31900000	-	1.552,00	4.473,27	4.473,27	-
T O T A I S						3.973,27	3.973,27	-

**00237 - RT DECORACOES LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR								
-								
15/02/2012	Vl.Em.Nr.	000130	003-33900000	4.450,00	-	4.450,00	-	4.450,00
Aquisição de 43,78m² persiana vert e 48,52m² persiana soleil para nova Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.283, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000130 000163	003-33900000	-	4.450,00	4.450,00	4.450,00	-
T O T A I S						4.450,00	4.450,00	-

**00238 - CARIMBOS E CLICHÊS V.R.P. LTDA - ME.**

SALDO ANTERIOR								
								86,00
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000032 000107	003-33900000	-	86,00	86,00	86,00	-
T O T A I S						-	86,00	-

**00255 - BANCO DO BRASIL SA**

SALDO ANTERIOR								
-								
28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000162	003-33900000	16,59	-	16,59	-	16,59
Despesas com tarifas realizadas no mês de janeiro/2012, cfe. extrato bancário.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000162 000180	003-33900000	-	16,59	16,59	16,59	-
T O T A I S						16,59	16,59	-

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

SALDO ANTERIOR								
-								
02/02/2012	Vl.Em.Nr.	000093	003-33900000	400,00	-	400,00	-	400,00
Serviços prestados referente exames de Ultrassom e Densitometria Óssea aos municípes: Elizangela Garcias, Delma Thomé, Neucimara Sunny, Lurdes Dalmagro e Valdomiro A. de Quadros, cfe nf.n. 018310, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000093 000145	003-33900000	-	400,00	400,00	400,00	-
T O T A I S						400,00	400,00	-

**00319 - CLÍNICA VIECELI S/S LTDA**

SALDO ANTERIOR								
-								
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000081	003-33900000	300,00	-	300,00	-	300,00
Serviços prestados referente avaliação cardiológica a municípe Odila da Costa, cfe nf.n. 007588, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000081 000140	003-33900000	-	300,00	300,00	300,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-

**00327 - ÓTICA CALIARI LTDA**

SALDO ANTERIOR								
								471,00
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000045 000113	003-33900000	-	471,00	471,00	471,00	-

## 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
17/02/2012	Vl.Em.Nr.	000136	003-33900000	483,00	-	954,00	-	483,00
Aquisição de 01un armação, 02un lentes multi organica, 02un lentes mono policarbonato ar, 02un montagem para armações parafusadas, 02un plaquetas para os municípes: Diamantino Stopassola, Rafaela P. Werlang, Arnaldo Souza, cfe nf.n. 000.000.889, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000136 000176	003-33900000	-	483,00	954,00	954,00	-
T O T A I S						483,00	954,00	-

**00371 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA DE JOAÇABA S/C LTD**

SALDO ANTERIOR									-
02/02/2012	Vl.Em.Nr.	000096	003-33900000	170,00	-	170,00	-	170,00	
Serviços prestados referente exames de mamográficos as municípes: Rosimeri Batistela, Helena Trevisol, Analice Sartori, Maria Zarpelon, Leticia J.P. Junges, Helena Pelentir, Zita Guesser , cfe nf.n. 006366, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000096 000148	003-33900000	-	170,00	170,00	170,00	-	
T O T A I S						170,00	170,00	-	

**00373 - WYZYKOWSKI INDUSTRIA E COMERCIO**

SALDO ANTERIOR									-
16/02/2012	Vl.Em.Nr.	000132	003-33900000	25,00	-	25,00	-	25,00	
Aquisição de 01un moldura para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 009942, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000132 000165	003-33900000	-	25,00	25,00	25,00	-	
T O T A I S						25,00	25,00	-	

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

SALDO ANTERIOR									560,00
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000047 000115	003-33900000	-	560,00	560,00	560,00	-	
28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000159	003-33900000	80,00	-	640,00	-	80,00	
Serviços médicos prestados aos municípes, cfe nf.n. 006296, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
T O T A I S						80,00	560,00	80,00	

**00377 - SERVITOM LTDA**

SALDO ANTERIOR									-
02/02/2012	Vl.Em.Nr.	000094	003-33900000	1.470,00	-	1.470,00	-	1.470,00	
Serviços prestados referente exames tomograficos aos municípes: Neri L. Del Ré, Nair Dotta, Ademar Junges e Hilario Brunetto , cfe nf.n. 013089, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000094 000146	003-33900000	-	1.470,00	1.470,00	1.470,00	-	
T O T A I S						1.470,00	1.470,00	-	

**00411 - DR GENARO GIMENES FERNANDES**

SALDO ANTERIOR									200,00
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000083	003-33900000	150,00	-	350,00	-	150,00	
Serviços prestados referente consulta médica a municípe Clementina Frozza, cfe recibo n. 004565, anexo. Processo: Nr.Licitacao:									

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
01/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000083 000091	003-33900000	-	150,00	350,00	350,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

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

SALDO ANTERIOR

9.985,04

01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000078	003-33900000	500,00	-	10.485,04	-	5.427,04
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) para os veículos: Gol MFH 7902, Kombi LWT 9743 e Ambulância Doblo MDS 5505, Uno MFP 3678 E Uno MFP 3738, durante o mês de fevereiro/2012. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000004 000094	003-33900000	-	500,00	10.485,04	5.558,00	4.927,04
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000071 000093	003-33900000	-	4.427,04	10.485,04	9.985,04	500,00
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000173	003-33900000	5.065,42	-	15.550,46	-	5.565,42
Complementação ao empenho 78/2012, cfe nf.n. 1506-1489-1476-1453-1390-1380-1513-1500-1486-1465-1450-1423-1407-1376-1508-1491-1496-1475-1458-1414-1408-1391-1383-1502-1483-1461-1434-1419-1386-1514-1504-1485-1464-1454-1436-1425-1413-1399-1387-1374-1509-1484-1473-1468-1463-1455-1430-1405-1392-1384, anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
T O T A I S						5.565,42	4.927,04	5.565,42

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

SALDO ANTERIOR

3.084,38

07/02/2012	Vl.Em.Nr.	000108	003-33900000	590,55	-	3.674,93	-	3.674,93
Aquisição de medicamentos: 800un levotiroxina sodica, 5000un sinvastatina para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 45023, anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000135	003-33900000	-	3.084,38	3.674,93	3.084,38	590,55
T O T A I S						590,55	3.084,38	590,55

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

SALDO ANTERIOR

500,00

08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000059 000119	003-33900000	-	500,00	500,00	500,00	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000163	003-33900000	220,00	-	720,00	-	220,00
Serviços prestados referente exames de Ultrassom aos municípes: Terezinha Conrado, Juralice Moraes, Susana R. Daros, Silvana M. Schmidt, Maria E. Soares, Daniela C. da Silva, Daniela M. Pit, Rosane Brunetta, Roseli M. Royer, Margareth Backer, cfe nf.n. 12660, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						220,00	500,00	220,00

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

SALDO ANTERIOR

1.259,79

06/02/2012	Vl.Em.Nr.	000103	003-33900000	5.447,80	-	6.707,59	-	5.447,80
Serviços hospitalares prestados aos municípes: Jackson Roberto Zarpelon, Suzelaine Galan da Silva e Vilmar Spolti, cfe nf.n. 032016, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000151	003-33900000	-	5.447,80	6.707,59	6.707,59	-
T O T A I S						5.447,80	5.447,80	-

**00516 - FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO**

SALDO ANTERIOR

-

02/02/2012	Vl.Em.Nr.	000098	001-31900000	3.852,45	-	3.852,45	-	3.852,45
Contribuição devida ref aos vencimentos dos servidores do setor no mês de janeiro/2012, cfe GRPS, anexo.								

## 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
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000098 000098	001-31900000	-	3.852,45	3.852,45	3.852,45	-
T O T A I S						3.852,45	3.852,45	-

**00542 - FARMÁCIA GARDINI LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000161	003-33900000	390,00	-	390,00	-	390,00
Aquisição de medicamentos formulados aos municípes: Ana Maria, Antenor Zarpelon, Mari P. Sartori, Maria L. Spolti, cfe nf.n. 000.000.065, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						390,00	-	390,00

**00571 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA**

SALDO ANTERIOR

-

01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000080	003-33900000	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
Estimativa com aquisição de medicamentos a serem fornecidos aos municípes durante o mês fevereiro/2012.								
Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012								
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000175	003-33900000	3.911,52	-	4.911,52	-	4.911,52
Complementação ao empenho 80/2012, cfe nf. 5063-5199-5061-5062-5064-5065-5066-5067-5068-5069-5070-5072-5073-5074-5075-5076-5077-5071-5078-5105-5106-5104-5107-5108-5109-5111-5112-5114-5110-5113-5081-5249-5250-5251-5252-5258, anexas.								
Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012								
T O T A I S						4.911,52	-	4.911,52

**00582 - DIMERIOS MATERIAIS CIRÚRGICOS**

SALDO ANTERIOR

2.696,01

22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000136	003-33900000	-	2.696,01	2.696,01	2.696,01	-
T O T A I S						-	2.696,01	-

**00583 - PROSAUDE-DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.**

SALDO ANTERIOR

-

08/02/2012	Vl.Em.Nr.	000111	003-33900000	106,21	-	106,21	-	106,21
Aquisição de medicamentos: 10un dipirona sodica amp, 100un lorazepam, 120un metoprololsucc, 10un prednisolona para Unidade Sanitária de Saúde, cfe parte nf.n. 000.005.765, anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
08/02/2012	Vl.Em.Nr.	000112	003-33900000	283,79	-	390,00	-	390,00
Aquisição de materiais: 50un especulo vaginal P, 50un luvas esteril, 02un porta agulha, 50un seringa desc 10ml, 01un tesoura 15cm, 04un tesoura 9cm, 20un termometro prismatico para Unidade Sanitária de Saúde, cfe parte nf.n. 000.005.765, anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
17/02/2012	Vl.Em.Nr.	000138	003-33900000	6.834,73	-	7.224,73	-	7.224,73
Aquisição de medicamentos: 50un budesonida, 480un celecoxibe, 300un citrato de potassico monoidratado, 300un cloramantadina, 180un clor triexifenidil, 960un dipropbeclometasona, 90un dicloridrato de betaistina, 480un fumarato de formoterol, 300un materna, 100un propionato de fluticasona, 196un valsartanaanlodipino, 20un brometo de ipratropiosulfato de salbutamol, 05un brometo de tiotropio dose para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.005.806, anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Tot.	Saldo a Pagar
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000111	000153 003-33900000	-	106,21	7.224,73	106,21	7.118,52
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000112	000154 003-33900000	-	283,79	7.224,73	390,00	6.834,73
27/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000138	000177 003-33900000	-	6.834,73	7.224,73	7.224,73	-
T O T A I S						7.224,73	7.224,73	-

**00613 - DARCI MASSUCATO - ME**

SALDO ANTERIOR									188,00
02/02/2012	Vl.Em.Nr.	000089	003-33900000	250,00	-	438,00	-	438,00	
Aquisição de 01un óculos de grau para municípe Veleda Panegalli, cfe nf.n. 000.000.136, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000031	000106 003-33900000	-	188,00	438,00	188,00	250,00	
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000089	000144 003-33900000	-	250,00	438,00	438,00	-	
23/02/2012	Vl.Em.Nr.	000145	003-33900000	150,00	-	588,00	-	150,00	
Aquisição de 01par de lentes multifocal para municípe Luiza Melere, cfe nf.n. 000.000.146, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
T O T A I S						400,00	438,00	150,00	

**00637 - AUTO PEÇAS FERRI LTDA**

SALDO ANTERIOR									237,00
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000035	000108 003-33900000	-	207,00	237,00	207,00	30,00	
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000036	000109 003-33900000	-	30,00	237,00	237,00	-	
T O T A I S						-	237,00	-	

**00659 - CLÍNICA DE OLHOS DR LUIZ C B PINTO LTDA**

SALDO ANTERIOR									-
28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000160	003-33900000	100,00	-	100,00	-	100,00	
Serviços prestados referente consulta oftalmologica do municípe Valdir Szeskajki, cfe nf.n. 01123, anexa, Processo: Nr.Licitacao:									
T O T A I S						100,00	-	100,00	

**00797 - CENTRO DE RADIODIAG SÃO MIGUEL S/C LTDA**

SALDO ANTERIOR									-
02/02/2012	Vl.Em.Nr.	000095	003-33900000	110,00	-	110,00	-	110,00	
Serviços prestados referente exames de Raio-X aos municípes: Arthur C. Heckler, Pedro Albuquerque e Ivanilde Sartori, cfe nf.n. 018665, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000095	000147 003-33900000	-	110,00	110,00	110,00	-	
T O T A I S						110,00	110,00	-	

**00822 - SERV DE DIAG DE IMAGEM BUCAL DE JOAÇABA**

SALDO ANTERIOR									150,00
03/02/2012	Vl.Em.Nr.	000100	003-33900000	240,00	-	390,00	-	390,00	
Serviços prestados referente documentação ao municípe Julio Nikoseit, cfe nf.n. 005823, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000046	000114 003-33900000	-	150,00	390,00	150,00	240,00	
16/02/2012	Vl.Em.Nr.	000134	003-33900000	280,00	-	670,00	-	520,00	
Serviços prestados referente 02un documentação para os municípes Edson Alves e Andrieli Paz, cfe nf.n. 005836, 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
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000100 000149	003-33900000	-	240,00	670,00	390,00	280,00
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000134 000150	003-33900000	-	280,00	670,00	670,00	-
23/02/2012	Vl.Em.Nr.	000148	003-33900000	60,00	-	730,00	-	60,00
Serviços prestados referente panorâmica a municípe, cfe nf.n. 005848, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						580,00	670,00	60,00

**00897 - PRODIET FARMACÊUTICA LTDA.**

SALDO ANTERIOR

136,00

08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000012 000104	003-33900000	-	136,00	136,00	136,00	-
T O T A I S						-	136,00	-

**00961 - ELETROS BREDIA LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

08/02/2012	Vl.Em.Nr.	000109	003-33900000	280,00	-	280,00	-	280,00
Serviços prestados referente limpeza de ar condicionado da Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 002296, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000109 000152	003-33900000	-	280,00	280,00	280,00	-
T O T A I S						280,00	280,00	-

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

SALDO ANTERIOR

-

01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000073	003-33900000	3.448,99	-	3.448,99	-	3.448,99
Aquisição de 420un vitamina B12, 200un alprazolam, 5000un bromoprida, 900un carvedilol, 250amp cef sodica inj, 10amp prometazina inj, 3000un sertralina, 1000un venlafaxina, 100un colchicina, 05amp diazepam inj, 100un dimeticona, 1000un diosmina, 10amp dopamina inj, 30un fumarato formoterol, 05amp furosemida inj, 03amp haloperidol, 05amp hidrocortisona, 60un lamotrigina, 4992un loratadina, 994un losartana+hidrocloriatizida, 46un pantoprazol, 9996un paracetamol, 390un ramipril, 100un risperidona, 100un hemitartrato, 50fr acidos graxos sol, 100amp agua bi-destilada para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 24045, anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
08/02/2012	Vl.Em.Nr.	000110	003-33900000	13.164,90	-	16.613,89	-	16.613,89
Aquisição de medicamentos: 100fr budesonida, 500un celecoxibe, 300un diltiazem, 180un cloxazolam, 500un codeina, 480un fumarato de bisoprolol, 10fr dextrano+hipromelose+glicerol, 10amp hidroxido de ferro, 50fr protetor solar, 90un cloridrato de selegilina, 280un valsartana+hidro+anlodipino, 2970un atorvastatina calcica, 400un fumarato de bisoprolol, 900un fumarato formoterol diidratado, 960un cilostazol para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 24264-24265, anexas.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
15/02/2012	Vl.Em.Nr.	000128	003-33900000	620,65	-	17.234,54	-	17.234,54
Aquisição de 10fr fluoxetina gotas, 50fr protetor solar, 60un fumarato formoterol diidratado para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 24527, anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000073 000142	003-33900000	-	3.448,99	17.234,54	3.448,99	13.785,55
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000110 000143	003-33900000	-	13.164,90	17.234,54	16.613,89	620,65



## 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
23/02/2012	Vl.Em.Nr.	000143	003-33900000	1.563,57	-	18.798,11	-	2.184,22
Aquisição de medicamentos: 12cx lansoprazol+claritromicina+amoxicilina, 990un enalapril+hidroclorotiazida, 504un metronidazol, 30un cilostazol para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 24721-24723, anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
23/02/2012	Vl.Em.Nr.	000144	003-33900000	976,41	-	19.774,52	-	3.160,63
Aquisição de materiais: 300un agulha desc 13x4,50, 100un agulha desc 30x8, 200un agulha desc 40x12, 03pct eletro adesivo, 30un fluor para bochecho, 04un lanceta picadora univ, 01cx tira de lixa p/ resina, 10cx luva procedimento m, 10cx luva procedimento p, 48un nylon 3, 48un nylon 5, 02lt pvpi topico, 500un seringa desc 01ml, 02pt sulfassadiazina de prata, 02cx curativo redondo p/ retirada sangue, 01un oculos de proteção acrilico, 40lt fluor para bochecho para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 24722, anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
T O T A I S						19.774,52	16.613,89	3.160,63

**01064 - ORTHOCLÍNICA LTDA**

SALDO ANTERIOR								200,00
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000065	000120 003-33900000	-	200,00	200,00	200,00	-
T O T A I S						-	200,00	-

**01084 - CLÍNICA FEMINA LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR								250,00
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000040	000110 003-33900000	-	250,00	250,00	250,00	-
09/02/2012	Vl.Em.Nr.	000117	003-33900000	250,00	-	500,00	-	250,00
Serviços prestados referente consulta médica a municípe Tereza Ruppental, cfe nf.n. 001507, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000117	000157 003-33900000	-	250,00	500,00	500,00	-
T O T A I S						250,00	500,00	-

**01091 - CUNHA E CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**

SALDO ANTERIOR								750,00
22/02/2012	Vl.Em.Nr.	000140	003-33900000	300,00	-	1.050,00	-	300,00
Serviços prestados referente ecocardiograma transtoráico a municípe Clarice Karling, cfe nf.n. 02, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000140	000225 003-33900000	-	300,00	1.050,00	1.050,00	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000164	003-33900000	280,00	-	1.330,00	-	280,00
Serviços prestados referente exames de eletrocardiograma e consulta médica ao municípe Felix Pegoraro, cfe nf.n. 31, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000164	000224 003-33900000	-	280,00	1.330,00	1.330,00	-
T O T A I S						580,00	580,00	-

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

SALDO ANTERIOR								400,00
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000041	000111 003-33900000	-	400,00	400,00	400,00	-
15/02/2012	Vl.Em.Nr.	000127	003-33900000	400,00	-	800,00	-	400,00
Serviços prestados referente honorários médicos aos municípes: Marines Carniel, Ilair T. Decker, Debora Terman Reir, cfe nf.n. 007312, 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
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000127	000161 003-33900000	-	400,00	800,00	800,00	-
T O T A I S						400,00	800,00	-

## 01123 - VALDOMIRO BENDER

SALDO ANTERIOR

02/02/2012	Vl.Em.Nr.	000097	003-33900000	70,00	-	70,00	-	70,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasoli) quando a serviço na cidade de Santo Amaro de Imperatris, na locomoção de municipe para a realização de consulta médica, cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000097	000097 003-33900000	-	70,00	70,00	70,00	-
08/02/2012	Vl.Em.Nr.	000113	003-33900000	100,00	-	170,00	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) quando a serviço na cidade de Florianópolis na locomoção de municipe para a realização de exames médicos, cfe roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000113	000121 003-33900000	-	100,00	170,00	170,00	-
08/02/2012	Vl.Em.Nr.	000114	003-33900000	150,00	-	320,00	-	150,00
Pagamento de 01 diária ao servidor para atender despesa com estada/alimentação quando a serviço na cidade de Florianópolis na locomoção de municipe para a realização de exames médicos cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000114	000122 003-33900000	-	150,00	320,00	320,00	-
13/02/2012	Vl.Em.Nr.	000120	003-33900000	100,00	-	420,00	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) quando a serviço na cidade de Florianópolis cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
13/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000120	000124 003-33900000	-	100,00	420,00	420,00	-
13/02/2012	Vl.Em.Nr.	000121	003-33900000	50,00	-	470,00	-	50,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço na cidade de Florianópolis cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
13/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000121	000125 003-33900000	-	50,00	470,00	470,00	-
23/02/2012	Vl.Em.Nr.	000141	003-33900000	200,00	-	670,00	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço no plantão da ambulância no mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000141	000168 003-33900000	-	200,00	670,00	670,00	-
24/02/2012	Vl.Em.Nr.	000151	003-33900000	100,00	-	770,00	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) para a ambulância quando a serviço na cidade de Curitiba-PR na locomoção de munícipes para a realização de exames, cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
24/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000151	000173 003-33900000	-	100,00	770,00	770,00	-
24/02/2012	Vl.Em.Nr.	000152	003-33900000	50,00	-	820,00	-	50,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço na cidade de Curitiba-PR na locomoção de munícipes para a realização de exames, cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
24/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000152	000174 003-33900000	-	50,00	820,00	820,00	-
T O T A I S						820,00	820,00	-

## 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>01136 - JRC - INFORMÁTICA LTDA - ME</b>							
SALDO ANTERIOR							
03/02/2012	Vl.Em.Nr.	000099	003-33900000	160,00	-	160,00	- 160,00
Serviços prestados referente assistência técnica - copia de segurança substituição de CPU, instalação e configuração de computador e configuração de impressoras em ambiente de rede no computador da Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 001348, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
03/02/2012	Vl.Em.Nr.	000101	004-44900000	890,00	-	1.050,00	- 1.050,00
Aquisição de 01un comp. proc. 4Gb memoria HD 400GB para reposição no computador da Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.352, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000099	000128	003-33900000	-	160,00	160,00 890,00
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000101	000129	004-44900000	-	890,00	1.050,00 -
T O T A I S					1.050,00	1.050,00	-

<b>01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA</b>							
SALDO ANTERIOR							
							7.176,07
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000066	000137	003-33900000	-	3.766,00	7.176,07 3.766,00 3.410,07
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000067	000166	003-33900000	-	81,82	7.176,07 3.847,82 3.328,25
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000068	000138	003-33900000	-	1.759,75	7.176,07 5.607,57 1.568,50
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000069	000139	003-33900000	-	1.568,50	7.176,07 7.176,07 -
28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000155	003-33900000	3.766,00	-	10.942,07	- 3.766,00
Serviços hospitalres prestados aos municípes referente ao convênio, cfe nf.n. 011423, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000156	003-33900000	360,00	-	11.302,07	- 4.126,00
Serviços prestados referente exame de Ultrassonografia aos municípes: Marco A. Becher, Tereza M. H. Loch, Lurdes Maria Frozza, Vilmor Kamin, cfe nf.n. 011448, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000157	003-33900000	2.289,60	-	13.591,67	- 6.415,60
Serviços hospitalares prestados aos municípes Bruno Kaefer e Mirian Thomé, cfe nf.n. 011447, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000158	003-33900000	87,92	-	13.679,59	- 6.503,52
Serviços hospitalares prestados referente convênio PAB, cfe nf.n. 011435, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S					6.503,52	7.176,07	6.503,52

<b>01178 - FUNDO DE MAT PUBL E IMPRESS OFICIAIS</b>							
SALDO ANTERIOR							
							164,20
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000054	000116	003-33900000	-	164,20	164,20 164,20 -
T O T A I S					-	164,20	-

<b>01190 - HIGIENIZA - COM PROD HIG E LIMP LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							
							-
14/02/2012	Vl.Em.Nr.	000122	003-33900000	2.983,00	-	2.983,00	- 2.983,00
Aquisição de 02bb agua sanitaria, 01un carro funciona america, 01un coletores conj seletivos 50L c/ 04 pçs, 01un comb. 25cm, 01un conjunto mop po completo 60cm, 01un glass cleaner, 01un laundry 5kg, 01cx lençol hosp. branco, 02bb milt amon, 02bb multi germ 5L, 02un multi keep 5L, 01un placa sinalizadora em polipropileno, 01un raspador							
T O T A I S					2.983,00	-	2.983,00

## 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>01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								100,00
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000043	000092	003-33900000	-	100,00	100,00	100,00	-
T O T A I S						-	100,00	-
<b>01405 - JOSEMAN JOALHERIA E ÓTICA LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								-
15/02/2012	Vl.Em.Nr. 000129		003-33900000	174,00	-	174,00	-	174,00
Aquisição de 01un óculos de grau para o municípe Bruno Corte Melere, cfe nf.n. 001811, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000129	000162	003-33900000	-	174,00	174,00	174,00	-
T O T A I S						174,00	174,00	-
<b>01420 - NEVES MARTINS CLÍNICA MÉDICA LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								-
20/02/2012	Vl.Em.Nr. 000139		003-33900000	180,00	-	180,00	-	180,00
Serviços prestados referente consulta médica a municípe Luisa Nunes. cfe nf.n. 001047, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000139	000178	003-33900000	-	180,00	180,00	180,00	-
T O T A I S						180,00	180,00	-
<b>01485 - MARIN &amp; RECH ÓTICA LTDA - ME</b>								
SALDO ANTERIOR								230,00
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000044	000112	003-33900000	-	230,00	230,00	230,00	-
T O T A I S						-	230,00	-
<b>01495 - DENTRON LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA</b>								
SALDO ANTERIOR								250,00
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000028	000105	003-33900000	-	250,00	250,00	250,00	-
T O T A I S						-	250,00	-
<b>01557 - LFM COM. E MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO HOSPITALARES LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								-
23/02/2012	Vl.Em.Nr. 000147		003-33900000	530,00	-	530,00	-	530,00
Despesa com manutenção , sendo: troca tubos de silicone interno, selo de segurança, resistência, limpeza camara, limpeza de drenos, purgadores, filtros, com troca do elemento do filtro, revisão eletrodos, limpeza da válvula de segurança, válvulas solenóides, revisão resistências, revisão elétrica/ hidráulica, lubrificação portas, fornecimento de laudo técnico CREA/Pr, para fins de vigilância sanitária Processo: Nr.Licitacao:								
27/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000147	000179	003-33900000	-	530,00	530,00	530,00	-
T O T A I S						530,00	530,00	-
<b>01613 - CARBONI VEÍCULOS LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								-
01/02/2012	Vl.Em.Nr. 000084		003-33900000	360,00	-	360,00	-	360,00
Aquisição de 01un bomba comando hidraulico embreagem para reposição na Caminhonete Doblo MDS 5505, cfe nf.n. 000.014.872, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						360,00	-	360,00

## 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>01699 - ANA VIRGÍNIA HACKBARTH E OUTROS</b>								
SALDO ANTERIOR								26.456,34
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000165	001-31900000	14.259,67	-	40.716,01	-	14.259,67
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000165	000181	001-31900000	-	3.285,00	40.716,01	29.741,34
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000165	000183	001-31900000	-	1.076,00	40.716,01	30.817,34
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000165	000184	001-31900000	-	1.155,00	40.716,01	31.972,34
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000165	000186	001-31900000	-	1.050,00	40.716,01	33.022,34
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000165	000187	001-31900000	-	818,00	40.716,01	33.840,34
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000165	000189	001-31900000	-	1.210,00	40.716,01	35.050,34
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000165	000190	001-31900000	-	1.076,00	40.716,01	36.126,34
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000165	000191	001-31900000	-	1.206,00	40.716,01	37.332,34
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000165	000192	001-31900000	-	681,67	40.716,01	38.014,01
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000165	000194	001-31900000	-	1.182,00	40.716,01	39.196,01
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000165	000196	001-31900000	-	1.520,00	40.716,01	40.716,01
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000166	001-31900000	2.318,92	-	43.034,93	-	2.318,92
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000166	000182	001-31900000	-	1.980,12	43.034,93	42.696,13
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000166	000197	001-31900000	-	338,80	43.034,93	43.034,93
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000167	001-31900000	598,00	-	43.632,93	-	598,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000167	000195	001-31900000	-	598,00	43.632,93	43.632,93
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000168	001-31900000	520,20	-	44.153,13	-	520,20
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000168	000185	001-31900000	-	520,20	44.153,13	44.153,13
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000169	001-31900000	58,67	-	44.211,80	-	58,67
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000169	000188	001-31900000	-	22,00	44.211,80	44.175,13
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000169	000193	001-31900000	-	36,67	44.211,80	44.211,80
<b>T O T A I S</b>						17.755,46	17.755,46	-

**01746 - ALESSANDRO DE CAMARGO**

SALDO ANTERIOR								-
09/02/2012	Vl.Em.Nr.	000116	003-33900000	120,00	-	120,00	-	120,00
Aquisição de 01un óculos de grau completo para municípe Jucimara Laurentino Gonçalves, cfe nf.n. 320, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000116	000156	003-33900000	-	120,00	120,00	120,00
<b>T O T A I S</b>						120,00	120,00	-

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

SALDO ANTERIOR								1.000,00
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000074	003-33900000	2.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos municípes referente ao mês de fevereiro/2012.								

## 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
02/02/2012	Vl.Em.Nr.	000090	003-33900000	6.584,00	-	9.584,00	-	9.584,00
Complementação ao empenho 0039/2012, cfe nf.n. 000038, anexa.								
Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001IL2012								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000039 000133	003-33900000	-	1.000,00	9.584,00	1.000,00	8.584,00
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000090 000134	003-33900000	-	6.584,00	9.584,00	7.584,00	2.000,00
T O T A I S						8.584,00	7.584,00	2.000,00

**01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA**

SALDO ANTERIOR

704,00

01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000076	003-33900000	704,00	-	1.408,00	-	1.408,00
Estimativa com despesa com a locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de fevereiro/2012.								
Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000006 000103	003-33900000	-	704,00	1.408,00	704,00	704,00
T O T A I S						704,00	704,00	704,00

**01887 - CONSTRUTORA EDIFICAÇÃO LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

-

01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000077	005-44900000	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00
Serviço prestados referente material e mão de obra para obra de Pavimentações e Muros de Bloco e Concreto armado para Construção do posto de Saúde cfe. Processo Licitatório 0003/2011 e Licitação 0001/2011, Contrato 0068/2011.								
Processo: 0003/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011								
T O T A I S						50.000,00	-	50.000,00

**01916 - NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

-

29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000176	003-33900000	85,00	-	85,00	-	85,00
Despesa com recarga de celular TIM no mês de fevereiro 2012, cfe. nf. n. 00008, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						85,00	-	85,00

**02069 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA.**

SALDO ANTERIOR

3.138,55

01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000087	003-33900000	457,41	-	3.595,96	-	3.595,96
Complementação ao empenho 58/2012, cfe nf.n. 7702, anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
02/02/2012	Vl.Em.Nr.	000092	003-33900000	300,00	-	3.895,96	-	3.895,96
Complementação ao empenho 58/2012, cfe nf.n. 7746, anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000058 000118	003-33900000	-	3.138,55	3.895,96	3.138,55	757,41
27/02/2012	Vl.Em.Nr.	000154	003-33900000	742,00	-	4.637,96	-	1.499,41
Aquisição de medicamentos: 1000un carbonato litio, 300un aciclovir, 200bisn diclofenaco dietilamonio gel, 96frs dipirona gts, 1000un meloxicam, 500un vitforte, 5000un tekasan para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 9129-9130, anexas.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
T O T A I S						1.499,41	3.138,55	1.499,41

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

SALDO ANTERIOR

488,00

13/02/2012	Vl.Em.Nr.	000119	004-44900000	864,00	-	1.352,00	-	864,00
Aquisição de 03un cadeira de rodas c/ pneu maciço para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.256, 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
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000119 000158	004-44900000	-	864,00	1.352,00	1.352,00	-
T O T A I S						864,00	864,00	-

**02150 - ZANELLA E ZARTH LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR

-

24/02/2012	Vl.Em.Nr.	000149	003-33900000	160,00	-	160,00	-	160,00
Serviços prestados referente limpeza e revisão de ar condicionado da Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000206, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						160,00	-	160,00

**02153 - LUIZ FERNANDO GONÇALVES & CIA. LTDA.**

SALDO ANTERIOR

-

08/02/2012	Vl.Em.Nr.	000115	003-33900000	100,00	-	100,00	-	100,00
Serviços prestados referente procedimentos médicos a municípe Sirlene Heckler, cfe nf.n. 000404, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000115 000155	003-33900000	-	100,00	100,00	100,00	-
T O T A I S						100,00	100,00	-

**02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.**

SALDO ANTERIOR

1.060,62

01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000079	003-33900000	100,00	-	1.160,62	-	1.160,62
Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, durante o mês de fevereiro/2012.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000005 000095	003-33900000	-	100,00	1.160,62	100,00	1.060,62
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000072 000096	003-33900000	-	960,62	1.160,62	1.060,62	100,00
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000174	003-33900000	1.487,01	-	2.647,63	-	1.587,01
Complementação ao empenho 79/2012, cfe nf.n. 4652-4644-4624-4599-4562-4542-4511-4480-4428-4405-4382-4334-4247, anexas.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
T O T A I S						1.587,01	1.060,62	1.587,01

**02171 - TAPECHAMA LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

14/02/2012	Vl.Em.Nr.	000123	003-33900000	540,00	-	540,00	-	540,00
Aquisição de 02un tapetes personalizados para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.098, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000123 000159	003-33900000	-	540,00	540,00	540,00	-
T O T A I S						540,00	540,00	-

**02215 - JULIANA KAFER MECÂNICA e AUTO PEÇAS LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

-

06/02/2012	Vl.Em.Nr.	000102	003-33900000	850,00	-	850,00	-	850,00
Serviços prestados referente solda, geometria e balanceamento, recuperar roda, remover motor para retirar vazamento, limpeza bico e regulagem motor da Kombi MCD 4674, cfe nf.n. 000055, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000102 000123	003-33900000	-	850,00	850,00	850,00	-
T O T A I S						850,00	850,00	-

## 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>02220 - NNR - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							250,00
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000086	003-33900000	150,00	-	400,00	150,00
Serviços prestados referente exames de EEG a municípe Reginalda Cesar, cfe nf.n. 001076, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000086 000141	003-33900000	-	150,00	400,00	400,00
T O T A I S				150,00		150,00	-

**02250 - VIVIANE CARNEIRO**

SALDO ANTERIOR							-
16/02/2012	Vl.Em.Nr.	000131	003-33900000	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00
Serviços prestados referente atendimentos domiciliares(Valdomiro Perboni, Bernardo Jorge, Arlindo Viéceli, Claudino Stul), Re-avaliações fonoaudiológicas(Carlos Leonardo Vieira, Luciana Pedroso, Sabrina Santos, Iago Forte, avaliação completa (Lariessa Ribeiro, Ana Maria da Silva, Orientação AASI (Aloisio Guesser, Palestra "Orientação Vocal para professores da rede municipal de triagem audiológica básica", cfe nf.n. 000030, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000131 000164	003-33900000	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00
T O T A I S				1.400,00		1.400,00	-

**02258 - GUILHERME BUNN E OUTROS**

SALDO ANTERIOR							48.321,60
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000170	001-31900000	39.646,00	-	87.967,60	39.646,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000170 000198	001-31900000	-	2.811,00	87.967,60	51.132,60
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000170 000199	001-31900000	-	815,00	87.967,60	51.947,60
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000170 000202	001-31900000	-	815,00	87.967,60	52.762,60
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000170 000204	001-31900000	-	4.856,00	87.967,60	57.618,60
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000170 000205	001-31900000	-	12.779,00	87.967,60	70.397,60
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000170 000206	001-31900000	-	815,00	87.967,60	71.212,60
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000170 000208	001-31900000	-	3.324,00	87.967,60	74.536,60
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000170 000209	001-31900000	-	815,00	87.967,60	75.351,60
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000170 000212	001-31900000	-	815,00	87.967,60	76.166,60
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000170 000215	001-31900000	-	3.895,00	87.967,60	80.061,60
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000170 000216	001-31900000	-	3.463,00	87.967,60	83.524,60
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000170 000217	001-31900000	-	815,00	87.967,60	84.339,60
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000170 000220	001-31900000	-	815,00	87.967,60	85.154,60
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000170 000223	001-31900000	-	2.813,00	87.967,60	87.967,60
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000171	001-31900000	313,04	-	88.280,64	313,04
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000171 000200	001-31900000	-	44,72	88.280,64	88.012,32
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000171 000203	001-31900000	-	44,72	88.280,64	88.057,04
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000171 000207	001-31900000	-	44,72	88.280,64	88.101,76
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000171 000210	001-31900000	-	44,72	88.280,64	88.146,48
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000171 000213	001-31900000	-	44,72	88.280,64	88.191,20



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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000171 000218	001-31900000	-	44,72	88.280,64	88.235,92	44,72
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000171 000221	001-31900000	-	44,72	88.280,64	88.280,64	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000172	001-31900000	176,00	-	88.456,64	-	176,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000172 000201	001-31900000	-	66,00	88.456,64	88.346,64	110,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000172 000211	001-31900000	-	22,00	88.456,64	88.368,64	88,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000172 000214	001-31900000	-	22,00	88.456,64	88.390,64	66,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000172 000219	001-31900000	-	44,00	88.456,64	88.434,64	22,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000172 000222	001-31900000	-	22,00	88.456,64	88.456,64	-
T O T A I S						40.135,04	40.135,04	-

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

SALDO ANTERIOR

-

02/02/2012	Vl.Em.Nr.	000088	003-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Serviços prestados referente honorários médicos anestesia a municípe Carmem Suzana Brunetto, cfe nf.n. 000394, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

**02283 - ÓTICA VISOLUK**

SALDO ANTERIOR

-

14/02/2012	Vl.Em.Nr.	000125	003-33900000	430,00	-	430,00	-	430,00
Aquisição de 02un armação de metal comum para óculos e 04un lentes multifocais para os municípes: Veronica Jung, Marli Ferreira, cfe nf.n. 07, anexa,								
Processo: Nr.Licitacao:								

22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000125 000160	003-33900000	-	430,00	430,00	430,00	-
T O T A I S						430,00	430,00	-

**02291 - IMAGGIO DIAGNÓSTICOS**

SALDO ANTERIOR

240,00

01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000085	003-33900000	538,75	-	778,75	-	538,75
Serviços prestados referente exames de Ressônancia Magnética Joelho e CC as municípes: Juraci Royer e Roseli Brunetto, cfe nf.n. 000399, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

16/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000085 000130	003-33900000	-	538,75	778,75	778,75	-
T O T A I S						538,75	538,75	-

**02319 - H E DISTRIBUIDORA LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

16/02/2012	Vl.Em.Nr.	000133	003-33900000	408,00	-	408,00	-	408,00
Aquisição de 04un painel de isopor decorado, 08un papel kb pipo, 04un saco papel mono bala, 04un saco papel mono semem, 04un saco sanf branco para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.824, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

T O T A I S 408,00 - 408,00