

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
00001 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A							
SALDO ANTERIOR							371,29
01/03/2012	Vl.Em.Nr.	000180	003-33900000	100,00	-	471,29	100,00
Estimativa com o consumo de energia elétrica na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de março/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000264	003-33900000	439,52	-	910,81	539,52
Despesa com o consumo de energia elétrica na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de fevereiro/2012, cfe nf.n. 418020-418069, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000264 000304	003-33900000	-	439,52	910,81	100,00
T O T A I S					539,52	439,52	100,00
00002 - BRASIL TELECOM S.A.							
SALDO ANTERIOR							1.273,15
01/03/2012	Vl.Em.Nr.	000178	003-33900000	50,00	-	1.323,15	50,00
Estimativa com tarifas telefônicas na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de março/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
16/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000178 000285	003-33900000	-	50,00	1.323,15	-
16/03/2012	Vl.Em.Nr.	000238	003-33900000	667,04	-	1.990,19	667,04
Complementação ao empenho 178/2012, cfe faturas n. 000.532.926-000.032.571-000.532.928-000.032.572, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
16/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000238 000287	003-33900000	-	667,04	1.990,19	-
T O T A I S					717,04	717,04	-
00003 - CASAN							
SALDO ANTERIOR							76,14
01/03/2012	Vl.Em.Nr.	000179	003-33900000	20,00	-	96,14	20,00
Estimativa com consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de março/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000322	003-33900000	76,14	-	172,28	96,14
Despesa com consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde, no mês de fevereiro/2012, cfe. nfs. anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000322 000388	003-33900000	-	76,14	172,28	20,00
T O T A I S					96,14	76,14	20,00
00014 - REUNIDAS SA							
SALDO ANTERIOR							1.710,14
05/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000118 000233	003-33900000	-	97,67	1.710,14	1.249,20
07/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000137 000234	003-33900000	-	1.163,48	1.710,14	85,72
09/03/2012	Vl.Em.Nr.	000217	003-33900000	270,52	-	1.980,66	356,24
Despesas com passagens intermunicipais ao municípe Wadislau Krachisqui Neto e acompanhante para realização de consulta médica na cidade de Florianópolis-SC, cfe nf.n. 124542, anexa.							
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010							
14/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000142 000277	003-33900000	-	85,72	1.980,66	270,52
21/03/2012	Vl.Em.Nr.	000278	003-33900000	253,78	-	2.234,44	524,30
Despesa com passagens intermunicipais aos municípes: Adão Gomes Campos para realização de consultas fora do domicílio, cfe nf.n. 124837, 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
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000217	000313 003-33900000	-	270,52	2.234,44	1.980,66	253,78
T O T A I S						524,30	1.617,39	253,78

00020 - RBS - ZERO HORA EDIT JORN SA

SALDO ANTERIOR

459,36

16/03/2012	Vl.Em.Nr.	000239	003-33900000	459,36	-	918,72	-	459,36
Despesa com a publicação do extrato do PP 0003/2012, cfe PI 257224, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000239	000331 003-33900000	-	459,36	918,72	918,72	-
T O T A I S						459,36	459,36	-

00049 - AUTO VOLKS LTDA

SALDO ANTERIOR

-

06/03/2012	Vl.Em.Nr.	000198	003-33900000	33,00	-	33,00	-	33,00
Aquisição de 01un limp. contato e 01un rotor ing. bosch para reposição na Kombi MCD 4674, cfe nf.n. 000.000.924, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/03/2012	Vl.Em.Nr.	000199	003-33900000	35,00	-	68,00	-	68,00
Serviços prestados referente verificação falha motor e mão de obra geral na Kombi MCD 4674, cfe nf.n. 158, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000198	000268 003-33900000	-	33,00	68,00	33,00	35,00
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000199	000269 003-33900000	-	35,00	68,00	68,00	-
27/03/2012	Vl.Em.Nr.	000287	003-33900000	225,00	-	293,00	-	225,00
Aquisição de 01un bubina para reposição na Kombi MCD 4674, cfe nf.n. 000.000.974, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/03/2012	Vl.Em.Nr.	000288	003-33900000	80,00	-	373,00	-	305,00
Serviços prestados referente socorro e troca de bubina na Kombi MCD 4674, cfe nf.n. 206, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						373,00	68,00	305,00

00059 - VOGELTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

-

26/03/2012	Vl.Em.Nr.	000283	003-33900000	350,00	-	350,00	-	350,00
Serviços prestados referente instalação central pabx e ramais e troca de fiação entrada das linhas na Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 004300, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						350,00	-	350,00

00086 - JOAÇABA PNEUS LTDA

SALDO ANTERIOR

570,00

13/03/2012	Vl.Em.Nr.	000222	003-33900000	135,00	-	705,00	-	705,00
Aquisição de 01un pastilha de freio dianteira na Ambulância Doblo MDS 5505, cfe nf.n. 000.005.723, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/03/2012	Vl.Em.Nr.	000224	003-33900000	30,00	-	735,00	-	735,00
Serviços prestados referente geometria realizado na Ambulância Doblo MDS 5505, cfe nf.n. 003436, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000150 000301	003-33900000	-	570,00	735,00	570,00	165,00
T O T A I S						165,00	570,00	165,00

00095 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

SALDO ANTERIOR

-

15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000232	003-33900000	1.511,44	-	1.511,44	-	1.511,44
Despesa com seguro obrigatório e licenciamento anual dos veículos do setor: MKE 8789, MFP 3738, MFP 3678, MFY 5396, MDS 5505, MCD 4674, MEP 8492, MFH 7902, cfe extratos, anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000232 000282	003-33900000	-	1.511,44	1.511,44	1.511,44	-
T O T A I S						1.511,44	1.511,44	-

00131 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA

SALDO ANTERIOR

-

23/03/2012	Vl.Em.Nr.	000282	003-33900000	4.980,00	-	4.980,00	-	4.980,00
Despesa com 4500un informativos de eventos de saúde e educação, 100un blocos requisição carbonado, 1500un convites coloridos para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.003.565, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000282 000308	003-33900000	-	4.980,00	4.980,00	4.980,00	-
T O T A I S						4.980,00	4.980,00	-

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

16.613,29

15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000233	003-33900000	310,00	-	16.923,29	-	310,00
Contribuição devida referente serviços prestados de terceiros pessoa física no mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000233 000283	003-33900000	-	310,00	16.923,29	16.923,29	-
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000234	001-31900000	9.046,55	-	25.969,84	-	9.046,55
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor do PSF no mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000234 000284	001-31900000	-	9.046,55	25.969,84	25.969,84	-
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000235	001-31900000	4.587,95	-	30.557,79	-	4.587,95
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000235 000280	001-31900000	-	4.587,95	30.557,79	30.557,79	-
T O T A I S						13.944,50	13.944,50	-

00160 - ANA VIRGINIA HACKBARTH

SALDO ANTERIOR

-

21/03/2012	Vl.Em.Nr.	000273	003-33900000	450,00	-	450,00	-	450,00
Adiantamento de 02 diárias a Gestora de Saúde para atender despesas com estada/alimentação quando em participação no 51º Encontro de Secretarias Municipais de Saúde de SC realizado na cidade de Blumenau-SC no dia 22 e 23 de março de 2012, cfe roteiro, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000273 000306	003-33900000	-	450,00	450,00	450,00	-
T O T A I S						450,00	450,00	-

00161 - MOACIR GERALDO GRAZZIANI

SALDO ANTERIOR

4.473,27

12/03/2012	Vl.Em.Nr.	000219	003-33900000	150,00	-	4.623,27	-	150,00
Adiantamento de 01 diária ao servidor para atender despesa com								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000219 000275	003-33900000	-	150,00	4.623,27	4.623,27	-
12/03/2012	Vl.Em.Nr.	000221	003-33900000	100,00	-	4.723,27	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) para a ambulância quando a serviço na cidade de Florianópolis-SC na locomoção de municípe para exames médicos. Processo: Nr.Licitacao:								
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000221 000274	003-33900000	-	100,00	4.723,27	4.723,27	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

00201 - WILSON ENRICONI - ME

SALDO ANTERIOR									-
14/03/2012	Vl.Em.Nr.	000227	003-33900000	6.596,00	-	6.596,00	-	6.596,00	
Serviços prestados referente confecção de 10un letras de aço inox para identificação nas dependências da Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.000.043, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000227 000296	003-33900000	-	6.596,00	6.596,00	6.596,00	-	
T O T A I S						6.596,00	6.596,00	-	

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

SALDO ANTERIOR									400,00
07/03/2012	Vl.Em.Nr.	000202	003-33900000	520,00	-	920,00	-	520,00	
Serviços prestados referente exames de Ultrassonografia e Densitometria óssea aos municípes: Delma Maria Thomé, Primo M. Pegoraro, Cristina Heckler, Jascira Pergher, Rosina P. Chaves, Maria F. Zarpelon cfe nf.n. 25, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000202 000271	003-33900000	-	520,00	920,00	920,00	-	
T O T A I S						520,00	520,00	-	

00327 - ÓTICA CALIARI LTDA

SALDO ANTERIOR									954,00
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000271	003-33900000	376,40	-	1.330,40	-	376,40	
Aquisição de 02un lente mono organica, 03un lente multi organica para os municípes: Aline P. Avelino Castilho e Marli Krachisqui, cfe nf.n. 000.000.974, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
T O T A I S						376,40	-	376,40	

00370 - PROCARDIO S/C LTDA

SALDO ANTERIOR									-
14/03/2012	Vl.Em.Nr.	000229	003-33900000	300,00	-	300,00	-	300,00	
Serviços prestados referente exame de ecocardiograma a municípe Andréia Piacentini, cfe nf.n. 34, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
14/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000229 000279	003-33900000	-	300,00	300,00	300,00	-	
T O T A I S						300,00	300,00	-	

00371 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA DE JOAÇABA S/C LTD

SALDO ANTERIOR									170,00
07/03/2012	Vl.Em.Nr.	000204	003-33900000	10,00	-	180,00	-	10,00	
Serviços prestados referente exame de mamografia a municípe Rosina P. Chaves, cfe nf.n. 06, 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	
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000204	000273	003-33900000	-	10,00	180,00	180,00	-
T O T A I S						10,00	10,00	-	

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

SALDO ANTERIOR

640,00

12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000159	000258	003-33900000	-	80,00	640,00	640,00	-
T O T A I S						-	80,00	-	

00377 - SERVITOM LTDA

SALDO ANTERIOR

1.470,00

07/03/2012	Vl.Em.Nr.	000203	003-33900000	310,00	-	1.780,00	-	310,00	
Serviços prestados referente exames de tomografias aos municípes: Douglas T. Junior, , cfe nf.n. 13, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000203	000272	003-33900000	-	310,00	1.780,00	1.780,00	-
T O T A I S						310,00	310,00	-	

00411 - DR GENARO GIMENES FERNANDES

SALDO ANTERIOR

350,00

07/03/2012	Vl.Em.Nr.	000212	003-33900000	200,00	-	550,00	-	200,00	
Serviços prestados referente consulta médica ao municípe Darci Trevisol, cfe recibo n. 004629, anexo. Processo: Nr.Licitacao:									
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000212	000270	003-33900000	-	200,00	550,00	550,00	-
27/03/2012	Vl.Em.Nr.	000285	003-33900000	150,00	-	700,00	-	150,00	
Serviços prestados referente consulta médica a municípe Domingas Spolti, cfe nf.n. 004670, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000285	000314	003-33900000	-	150,00	700,00	700,00	-
T O T A I S						350,00	350,00	-	

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR

15.550,46

01/03/2012	Vl.Em.Nr.	000181	003-33900000	500,00	-	16.050,46	-	6.065,42	
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 março/2012. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011									
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000078	000227	003-33900000	-	500,00	16.050,46	10.485,04	5.565,42
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000173	000228	003-33900000	-	5.065,42	16.050,46	15.550,46	500,00
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000313	003-33900000	760,00	-	16.810,46	-	1.260,00	
Aquisição de 04un pneus fate para reposição no Uno MFP 3738, cfe nf.n. 1651, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000313	000387	003-33900000	-	760,00	16.810,46	16.310,46	500,00
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000315	003-33900000	7.139,42	-	23.949,88	-	7.639,42	
Complementação ao empenho 181/2012, cfe nf.n. 1657-1653-1644-1642-1633-1622-1612-1605-1597-1594-1587-1576-1569-1561- 1556-1550-1543-1538-1527-1655-1648-1639-1629-1624-1616-1607-1596-1592- 1589-1575-1563-1558-1554-1542-1537-1528-1517-1631-1614-1599-1574-1534- 1635-1602-1585-1577-1548-1647-1638-1617-1588-1582-1567-1637-1603-1578- 1572-1564-1545-1535-1533-1520, anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011									
T O T A I S						8.399,42	6.325,42	7.639,42	

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
00422 - DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA.								
SALDO ANTERIOR								3.674,93
06/03/2012	Vl.Em.Nr.	000197	003-33900000	5.219,62	-	8.894,55	-	5.810,17
Aquisição de medicamentos: 1000un digoxina, 4980 doxazosina, 4230un clopidogrel, 500un digoxina, 4980un levotiroxina sodica 50mg, 4980un levotiroxina sodida 100mg para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 46208, anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
07/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000108	000235 003-33900000	-	590,55	8.894,55	3.674,93	5.219,62
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000231	003-33900000	2.122,44	-	11.016,99	-	7.342,06
Aquisição de medicamentos: 2744un clopidogrel e 1980un sinvastatina para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 46779, anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000197	000303 003-33900000	-	5.219,62	11.016,99	8.894,55	2.122,44
T O T A I S						7.342,06	5.810,17	2.122,44
00437 - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS S/S LTDA								
SALDO ANTERIOR								720,00
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000163	000261 003-33900000	-	220,00	720,00	720,00	-
T O T A I S						-	220,00	-
00478 - CENTRO DE FISIOT E REABILITAÇÃO SC LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
02/03/2012	Vl.Em.Nr.	000190	003-33900000	225,00	-	225,00	-	225,00
Serviços prestados referente sessões de fisioterapia a municípe Zicleia Barp, cfe nf.n. 09, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000190	000265 003-33900000	-	225,00	225,00	225,00	-
T O T A I S						225,00	225,00	-
00504 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MIGUEL S/S LTDA								
SALDO ANTERIOR								6.707,59
22/03/2012	Vl.Em.Nr.	000280	003-33900000	6.720,08	-	13.427,67	-	6.720,08
Serviços hospitalares prestados aos municípes, cfe nf.n. 59, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000280	000335 003-33900000	-	6.720,08	13.427,67	13.427,67	-
T O T A I S						6.720,08	6.720,08	-
00516 - FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO								
SALDO ANTERIOR								3.852,45
07/03/2012	Vl.Em.Nr.	000207	001-31900000	3.196,72	-	7.049,17	-	3.196,72
Contribuição devida ref aos vencimentos dos servidores do setor no mês de fevereiro/2012, cfe GRPS, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000207	000240 001-31900000	-	3.196,72	7.049,17	7.049,17	-
T O T A I S						3.196,72	3.196,72	-
00542 - FARMÁCIA GARDINI LTDA								
SALDO ANTERIOR								390,00
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000161	000260 003-33900000	-	390,00	390,00	390,00	-
T O T A I S						-	390,00	-
00565 - DR LUIZ CARLOS PEDROZO								
SALDO ANTERIOR								-
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000258	003-33900000	250,00	-	250,00	-	250,00
Serviços prestados referente teste ergométrico a municípe Argemira								

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
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000258 000332	003-33900000	-	250,00	250,00	250,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

00571 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SALDO ANTERIOR

4.911,52

01/03/2012 Vl.Em.Nr. 000183 003-33900000 1.000,00 - 5.911,52 - 5.911,52

Estimativa com aquisição de medicamentos a serem fornecidos aos municípios durante o mês março/2012.

Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012

12/03/2012 Vl.Pg.O.Nr. 000080 000249 003-33900000 - 1.000,00 5.911,52 1.000,00 4.911,52

12/03/2012 Vl.Pg.O.Nr. 000175 000250 003-33900000 - 3.911,52 5.911,52 4.911,52 1.000,00

30/03/2012 Vl.Em.Nr. 000320 003-33900000 15.894,23 - 21.805,75 - 16.894,23

Complementação ao empenho 183/2012, cfe nf.n.

5778-5779-5780-5781-5782-5783-5784-5785-5786-5787-5788-5789-5790-5791-5793-5794-5797-5798-5799-5800-5801-5802-5803-5804-5805-5806-5807-5808-5810-5651-5652-5653-5654-5661-5662-5663-5664-5665-5666-5667-5668-5669-5670-5671-5672-5673-5674-5675-5676-5677-5678-5679-5680-5681-5520-5521-5522-5523-5524-5525-5526-5527-5528-5529-5530-5484-5485-5486-5487-5488-5489-5490-5492-5493-5494-5496-5498-5499-5500-5501-5502-5504-5505-5506-5507-5508-5509-5510-5511-5512-5513-5514-5515-5516-5517-5342-5343-5345-5346-5347-5348-5349-5350-5351-5352-5353-5354-5355-5356-5357-5358-5359-5360-5361-5362-5363-5364-5365-5341-5340-5339-5338-5337-5336-5635-5332-5333-5334, anexas.

Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012

T O T A I S 16.894,23 4.911,52 16.894,23

00582 - DIMERIOS MATERIAIS CIRÚRGICOS

SALDO ANTERIOR

2.696,01

06/03/2012 Vl.Em.Nr. 000196 003-33900000 2.439,90 - 5.135,91 - 2.439,90

Aquisição de medicamentos: 4800un espirolactona, 5000un diclofenaco potassico, 2000un complexo b, 3000un levotiroxina sodica, 1000un hioscina composta, 10000un captopril, 100un fenoterol, 3000un losartan potassico para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.008.851, anexa.

Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011

T O T A I S 2.439,90 - 2.439,90

00583 - PROSAUDE-DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.

SALDO ANTERIOR

7.224,73

14/03/2012 Vl.Em.Nr. 000230 003-33900000 461,25 - 7.685,98 - 461,25

Aquisição de 10.000 un. atenolol 50mg, 50 un. permanganato potássio 100mg, 50 un. compressa gaze 75X75 p-ara a Unidade sanitária Municipal cfe. ndf. ns. 05.889 e 05.890, anexas.

Processo: 0007/2011 Nr.Licitacao: 0003PR2011

22/03/2012 Vl.Em.Nr. 000279 003-33900000 10.683,49 - 18.369,47 - 11.144,74

Aquisição de medicamentos: 05un brometo de tiotropio 60 doses, 1000un dipropbeclometasona, 200un dicloridrato de betaistina, 4980un fumarato de formoterol, 300un ciclofenila, 30un clor. triexifenidil, 960un diprop beclometasona, 20un dipropbeclometasona, 10un dicloridrato de betaistina para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.005.944-945, anexas.

Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011

28/03/2012 Vl.Pg.O.Nr. 000230 000338 003-33900000 - 461,25 18.369,47 7.685,98 10.683,49

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
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000279 000309	003-33900000	-	10.683,49	18.369,47	18.369,47	-
T O T A I S						11.144,74	11.144,74	-

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

SALDO ANTERIOR

-

07/03/2012	Vl.Em.Nr.	000201	003-33900000	2.335,30	-	2.335,30	-	2.335,30
Aquisição de medicamentos: 50un amoxicilina + clavulanato frs, 2000un citalopram, 100un clorpropramida, 20un fernobarbital gts, 2000un paroxetina, 200un fenilefrina+bronfeniramina susp, 1000un losartana, 10un maxitrol colirio para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 26574, anexa. Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
21/03/2012	Vl.Em.Nr.	000276	003-33900000	1.350,00	-	3.685,30	-	3.685,30
Aquisição de medicamentos: 1000un tramadol para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 27036, anexa. Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
T O T A I S						3.685,30	-	3.685,30

00613 - DARCI MASSUCATO - ME

SALDO ANTERIOR

588,00

12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000145 000256	003-33900000	-	150,00	588,00	588,00	-
19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000242	003-33900000	142,00	-	730,00	-	142,00
Aquisição de 01un óculos de grau pierre cardin para municípe Gabriela Carolina H. de Oliveira, cfe nf.n. 000.000.153, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/03/2012	Vl.Em.Nr.	000291	003-33900000	140,00	-	870,00	-	282,00
Aquisição de 01un monofocal (óculos grau) para municípe Fatima Marileia Balbinot, cfe nf.n. 000.000.161, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						282,00	150,00	282,00

00659 - CLÍNICA DE OLHOS DR LUIZ C B PINTO LTDA

SALDO ANTERIOR

100,00

12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000160 000259	003-33900000	-	100,00	100,00	100,00	-
T O T A I S						-	100,00	-

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

SALDO ANTERIOR

730,00

12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000148 000257	003-33900000	-	60,00	730,00	730,00	-
29/03/2012	Vl.Em.Nr.	000299	003-33900000	140,00	-	870,00	-	140,00
Serviços prestados referente documentação ao municípe, cfe nf.n. 37, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						140,00	60,00	140,00

00949 - CLÍNICA INVERNICI S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

-

16/03/2012	Vl.Em.Nr.	000237	003-33900000	600,00	-	600,00	-	600,00
Serviços prestados referente honorários médicos e exame de eletroneuromiografia ao municípe Luiz Carlos Bittencourt Cunh, cfe nf.n. 11-12, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000237 000330	003-33900000	-	600,00	600,00	600,00	-
T O T A I S						600,00	600,00	-

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
01005 - ANGEOMED COM DE PROD MED HOSPITAL. LTDA.							
SALDO ANTERIOR							
21/03/2012	Vl.Em.Nr.	000275	003-33900000	6.828,15	-	6.828,15	- 6.828,15
Aquisição de medicamentos: 500un clomipramina, 100un trazodona cloridrato, 100un flunitrazepam, 25un clotrimazol creme, 100bn cetoprofeno, 5000un ciclobenzaprina, 500un loperamida, 2010un tibolona, 504un valsartana+ hidrocloretazida para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 00.023.748-760, anexas.							
Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012							
T O T A I S				6.828,15	-	6.828,15	
01007 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA							
SALDO ANTERIOR							
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000215	003-33900000	1.534,65	-	21.309,17	- 4.695,28
Aquisição de 01amp hidrocortizona, 350un amalgama, 01un afastador minessota, 03un broca baixa rotação pescoço longo, 10cx cunha de madeira, 01un espatula, 15rl fio dental, 03un fixador raio-x, 01kit irm po e liquido, 10cx luvas procedimento p, 07un pinça anatomica, 01un torpedo de silicone abrasivo, 03un revelador raio-x odonto, 07un explorador duplo, 82pct sugador plastico descartavel, 10kit ionomero de vidro po e liquido para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 251886, anexa.							
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011							
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000128	000289	003-33900000	-	620,65	21.309,17 17.234,54 4.074,63
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000143	000290	003-33900000	-	1.563,57	21.309,17 18.798,11 2.511,06
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000144	000291	003-33900000	-	976,41	21.309,17 19.774,52 1.534,65
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000215	000292	003-33900000	-	1.534,65	21.309,17 21.309,17 -
19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000243	003-33900000	3.741,73	-	25.050,90	- 3.741,73
Aquisição de medicamentos: 05amp adrenalina, 500un clor de tansulosina, 90un levodopa+benserazida, 1000un metoclopramida, 20amp hidr de ferro, 81un gabapentina, 100un lorazepam, 200un pimizida para Unidade Básica de Saúde, cfe parte nf.n. 25628-25629, anexas.							
Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012							
19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000244	003-33900000	87,17	-	25.138,07	- 3.828,90
Aquisição de materiais: 05rl algodão hidrofílico, 15mt tubo latex, 01un tesoura cirurgica, 02un afastador farabeuf para Unidade Básica de Saúde, cfe parte nf.n. 25628-25629, anexas..							
Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012							
19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000245	003-33900000	10.637,93	-	35.776,00	- 14.466,83
Aquisição de medicamentos: 100tb cetoconazol, 500un colchicina, 990un fumarato formoterol, 4992un nimesulida, 10000un paracetamol, 495un ramipril, 1995un ramipril 05mg, 1980un fumarato de bisoprolol, 1000un polivitaminicos+polimineral+ginseg, 476un valsartana+hidrocloretazida, 100un acetilcisteina, 480un cilostazol, 960un cilostazol 50mg, 220un pregabalina para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 25627-25630, anexas.							
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011							
19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000246	003-33900000	252,00	-	36.028,00	- 14.718,83
Aquisição de materiais: 09pct eletrodo adesivo para Unidade Básica de Saúde, cfe parte nf.n. 25627, anexa.							
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011							
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000308	003-33900000	943,97	-	36.971,97	- 15.662,80
Aquisição de medicamentos: 2652un carvedilol, 3000un loratadina, 1995un losartana+hiclorotiazida, 497un pantoprazol, 2370un carvedilol para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 26296, anexa.							
T O T A I S				17.197,45	4.695,28	15.662,80	

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
01034 - DR NILSON FERNANDO D'ÖRL								
SALDO ANTERIOR								
09/03/2012	Vl.Em.Nr.	000218	003-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00
Serviços prestados referente consulta médica a municípe Salete Albuquerque, cfe recibo n. 000501, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000218	000241	003-33900000	-	200,00	200,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

01064 - ORTHOCLÍNICA LTDA								
SALDO ANTERIOR								
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000213	003-33900000	500,00	-	700,00	-	500,00
Serviços prestados referente consultas médicas aos municípes: Fatima Alves de Oliveira, Maria Noeli Paloski e Elenice Fatima Bottega, cfe nf.n. 12-13 e 14, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000213	000295	003-33900000	-	500,00	700,00	-
28/03/2012	Vl.Em.Nr.	000292	003-33900000	100,00	-	800,00	-	100,00
Serviços prestados referente consulta médica a municípe Nelcida Melere Facchin, cfe nf.n. 51, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/03/2012	Vl.Em.Nr.	000298	003-33900000	200,00	-	1.000,00	-	300,00
Serviços prestados referente consulta médica para o municípe Douglas Tibola, cfe nf.n. 58, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						800,00	500,00	300,00

01091 - CUNHA E CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA								
SALDO ANTERIOR								
14/03/2012	Vl.Em.Nr.	000226	003-33900000	150,00	-	1.480,00	-	150,00
Serviços prestados referente exame de ecocardiograma transtoracico ao municípe Felix Pegoraro, cfe nf.n. 112, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000226	000281	003-33900000	-	150,00	1.480,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

01114 - QUADROS RIBEIRO - SERV MÉDICOS LTDA								
SALDO ANTERIOR								
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000260	003-33900000	675,00	-	1.475,00	-	675,00
Serviços prestados referente consultas médicas aos municípes: Claudino Stul, Lucas Eduardo Corte, Fernando Hackbarth, Maira Mari Vidmar Alexandre Cassel, Chaiane Rinaldi, cfe nf.n. 26, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000260	000334	003-33900000	-	675,00	1.475,00	-
T O T A I S						675,00	675,00	-

01123 - VALDOMIRO BENDER								
SALDO ANTERIOR								
05/03/2012	Vl.Em.Nr.	000194	003-33900000	100,00	-	920,00	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas com combustível quando a serviço na locomoção de pacientes para cidade de Curitiba-PR.								
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 Tot.	Saldo a Pagar
05/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000194 000231	003-33900000	-	100,00	920,00	920,00	-
05/03/2012	Vl.Em.Nr.	000195	003-33900000	150,00	-	1.070,00	-	150,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas com estada/alimentação quando a serviço na locomoção de pacientes para cidade de Curitiba-PR. Processo: Nr.Licitacao:								
05/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000195 000232	003-33900000	-	150,00	1.070,00	1.070,00	-
13/03/2012	Vl.Em.Nr.	000225	003-33900000	200,00	-	1.270,00	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa quando a serviço no plantão da ambulância no mês de março/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
13/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000225 000276	003-33900000	-	200,00	1.270,00	1.270,00	-
28/03/2012	Vl.Em.Nr.	000295	003-33900000	200,00	-	1.470,00	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas quando a serviço de plantão da ambulância, no mês de abril/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000295 000311	003-33900000	-	200,00	1.470,00	1.470,00	-
T O T A I S						650,00	650,00	-

01134 - COMÉRCIO DE MÓVEIS DOUGLAS LTDA-ME

SALDO ANTERIOR								
19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000250	003-33900000	25,00	-	25,00	-	25,00
Aquisição de 01un escoredor de louça inox para Unidade Básica de Saúde, cfe parte nf.n. 001218, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000251	004-44900000	908,00	-	933,00	-	933,00
Aquisição de 01un cozinha Nicioli Florata Br/preto para Unidade Básica de Saúde, cfe parte nf.n. 001218, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000252	004-44900000	410,00	-	1.343,00	-	1.343,00
Aquisição de 01un centrífuga para Unidade Básica de Saúde, cfe parte nf.n. 001218, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000250 000315	003-33900000	-	25,00	1.343,00	25,00	1.318,00
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000251 000316	004-44900000	-	908,00	1.343,00	933,00	410,00
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000252 000317	004-44900000	-	410,00	1.343,00	1.343,00	-
T O T A I S						1.343,00	1.343,00	-

01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA

SALDO ANTERIOR								13.679,59
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000155 000329	003-33900000	-	3.766,00	13.679,59	10.942,07	2.737,52
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000156 000327	003-33900000	-	360,00	13.679,59	11.302,07	2.377,52
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000157 000328	003-33900000	-	2.289,60	13.679,59	13.591,67	87,92
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000158 000312	003-33900000	-	87,92	13.679,59	13.679,59	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000309	003-33900000	3.766,00	-	17.445,59	-	3.766,00
Serviços hospitalares prestados aos municípes cfe convênio e nf.n. 012476, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000310	003-33900000	3.803,00	-	21.248,59	-	7.569,00
Serviços hospitalares prestados aos municípes: Maria Ferminia Zarpelon e Alzira H. Grohser, cfe nf.n. 012495, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000311	003-33900000	96,01	-	21.344,60	-	7.665,01
Serviços hospitalares prestados aos municípes cfe PAB, cfe nf.n. 012453, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000312	003-33900000	620,00	-	21.964,60	-	8.285,01
Serviços hospitalares e exames tomografia, ultrassonografia e ecocardiograma prestados aos municípes, cfe nf.n 012496, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						8.285,01	6.503,52	8.285,01

01178 - FUNDO DE MAT PUBL E IMPRESS OFICIAIS

SALDO ANTERIOR								164,20
16/03/2012	Vl.Em.Nr.	000240	003-33900000	231,05	-	395,25	-	231,05
Despesa com a publicação do extrato do PP 0003/2012, cfe orçamento n. 29143/12, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000240 000288	003-33900000	-	231,05	395,25	395,25	-
T O T A I S						231,05	231,05	-

01190 - HIGIENIZA - COM PROD HIG E LIMP LTDA

SALDO ANTERIOR								2.983,00
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000122 000255	003-33900000	-	2.983,00	2.983,00	2.983,00	-
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000263	003-33900000	188,00	-	3.171,00	-	188,00
Aquisição de 01un balde c/ alça, 01un cabo aluminio p/ rodo, 12un fibra de limpeza macia, 12un fibra de limpeza geral, 01un saco p/ lixo 50L, 01un super rodo, 01un suporte limpa tudo c/ rosca para manutenção da limpeza na Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.002.748, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						188,00	2.983,00	188,00

01208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

SALDO ANTERIOR								-
01/03/2012	Vl.Em.Nr.	000187	003-33900000	937,71	-	937,71	-	937,71
Repasse ref aos meses de janeiro/fevereiro e março de 2012, ref percapita por habitante para o Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba, proveniente da implantação do Serviço Médico de Urgência - SAMU para o atendimento por ambulância de suporte básico aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de Ibicaré, cfe Lei Municipal n. 1533/21.06.2006.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000187 000226	003-33900000	-	937,71	937,71	937,71	-
T O T A I S						937,71	937,71	-

01239 - SILVANA VOLPATO

SALDO ANTERIOR								-
19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000249	003-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Serviços prestados referente consulta médica a municípe Rosilene Merguert, cfe nf.n. 19, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000249 000307	003-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA

SALDO ANTERIOR								100,00
28/03/2012	Vl.Em.Nr.	000294	003-33900000	96,00	-	196,00	-	96,00
Aquisição de 03un pintura facial em lapis para serem utilizados na 1ª Caminhada da Saúde de Ibicaré, cfe nf.n. 000.008.349, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						96,00	-	96,00

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
01353 - PRHODENT COM. E. REP. DE PROD. HOSP. DENTÁRIOS LTDA							
SALDO ANTERIOR							4.154,17
06/03/2012	Vl.Em.Nr.	000200	003-33900000	947,07	-	5.101,24	- 5.101,24
Aquisição de 500un amalgma permite lento 1, 04un broca baix. aço e 03un broca diaman para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.028.851, anexa.							
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011							
T O T A I S				947,07	-	5.101,24	
01362 - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE							
SALDO ANTERIOR							-
21/03/2012	Vl.Em.Nr.	000274	003-33900000	300,00	-	300,00	- 300,00
Serviços prestados proveniente com inscrição para participação no 51º Encontro de Secretarias Municipais de Saúde de SC realizado na cidade de Blumenau-SC no dia 22 e 23 de março de 2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000274 000300	003-33900000	-	300,00	300,00	300,00 -
T O T A I S				300,00	-	300,00	-
01379 - MAGAZINE LUIZA S.A							
SALDO ANTERIOR							-
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000268	003-33900000	62,00	-	62,00	- 62,00
Aquisição de 01un escada 3 degraus aluminio para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n., anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000269	004-44900000	612,00	-	674,00	- 674,00
Aquisição de 02un monitor LED 18.5 para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n., anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000270	004-44900000	644,00	-	1.318,00	- 1.318,00
Aquisição de 01un frigobar para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n., anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				1.318,00	-	1.318,00	
01475 - CONCREARTE COM. E FAB. DE ARTEFATOS DE CIMENTO ALBERTI LTDA							
SALDO ANTERIOR							-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000314	003-33900000	154,70	-	154,70	- 154,70
Aquisição de 01un floreira de concreto branca e 02un vaso de concreto torto para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.000.163, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				154,70	-	154,70	
01478 - CLÍNICA RIEGER S/S LTDA							
SALDO ANTERIOR							-
05/03/2012	Vl.Em.Nr.	000192	003-33900000	200,00	-	200,00	- 200,00
Serviços prestados referente consulta médica Luiza Gonçalves dos Santos, cfe nf.n. 04, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000192 000266	003-33900000	-	200,00	200,00	200,00 -
T O T A I S				200,00	-	200,00	-
01485 - MARIN & RECH ÓTICA LTDA - ME							
SALDO ANTERIOR							230,00
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000259	003-33900000	130,00	-	360,00	- 130,00
Aquisição de 01par de lentes para municípe Maria Sunny, cfe nf.n.							

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
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000259 000333	003-33900000	-	130,00	360,00	360,00	-
T O T A I S						130,00	130,00	-

01495 - DENTRON LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA

SALDO ANTERIOR

250,00

27/03/2012	Vl.Em.Nr.	000286	003-33900000	450,00	-	700,00	-	450,00
Serviços prestados referente próteses dentárias para os municípes: Maire da Silva e Valdomiro Perboni, cfe nf.n. 10, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						450,00	-	450,00

01613 - CARBONI VEÍCULOS LTDA

SALDO ANTERIOR

360,00

12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000084 000251	003-33900000	-	360,00	360,00	360,00	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000318	006-44900000	88.000,00	-	88.360,00	-	88.000,00
Aquisição de 01 (hum) veículo novo ducatto de fabricação nacional, 0 (zero) KM, tipo VAN , para ambulância. Processo: 0004/2012 Nr.Licitacao: 0003PR2012								
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000319	011-44900000	31.000,00	-	119.360,00	-	119.000,00
Aquisição de 01 (hum) veículo novo Ducatto de fabricação nacional, 0 (zero) KM, tipo VAN , para ambulância Processo: 0004/2012 Nr.Licitacao: 0003PR2012								
T O T A I S						119.000,00	360,00	119.000,00

01664 - ASSISTÊNCIA ODONTOMÉDICA LTDA -ME

SALDO ANTERIOR

-

19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000255	003-33900000	1.776,00	-	1.776,00	-	1.776,00
Serviços prestados referente desmontagem e montagem do conjunto odontológico e conjunto nebulizadores instalados na nova Unidade, ligações de água, esgoto e ar propulsão, conserto fotopolimerizador e contra angulos e uma alta rotação kavo, reformada caixa de revelação na Unidade Básica de Saúde, cfe ordem de serviço, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000256	003-33900000	1.345,20	-	3.121,20	-	3.121,20
Aquisição de 50mts mangueira alta pressão, 04mts mangueira sugador, 02un mangueira esgoto, 14un conexões de ligação, 24mts tubos de ligação, 02un engrenagens montada p/ contra angulos, 02un rolamento p/ turbinas kavo e 01un pedal de acionamento pontas para reparos na instalação do conjunto odontológico na Unidade Básica de Saúde, cfe ordem de serviço, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						3.121,20	-	3.121,20

01672 - ALCIR JUNIOR MARQUES - ME

SALDO ANTERIOR

390,00

09/03/2012	Vl.Em.Nr.	000216	003-33900000	360,00	-	750,00	-	360,00
Aquisição de medicamentos: 02un mento, 02un omega 3 1g, 02un oleo, 02un alhos 250g para os municípes Senecio e Clair Balbinot, cfe nf.n. 000542, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000216 000297	003-33900000	-	360,00	750,00	750,00	-
T O T A I S						360,00	360,00	-

01699 - ANA VIRGÍNIA HACKBARTH E OUTROS

SALDO ANTERIOR

44.211,80

07/03/2012	Vl.Em.Nr.	000205	001-31900000	2.156,91	-	46.368,71	-	2.156,91
Vencimento aos servidorer referente mês de férias dos servidores								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
07/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000205 000236	001-31900000	-	1.078,22	46.368,71	45.290,02	1.078,69
07/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000205 000238	001-31900000	-	1.078,69	46.368,71	46.368,71	-
07/03/2012	Vl.Em.Nr.	000206	001-31900000	718,90	-	47.087,61	-	718,90
Vencimento aos servidorer referente mês de férias dos servidores Adriana Aparecida albuquerque e Fernanda Bettoni Del Ré. Processo: Nr.Licitacao:								
07/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000206 000237	001-31900000	-	359,37	47.087,61	46.728,08	359,53
07/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000206 000239	001-31900000	-	359,53	47.087,61	47.087,61	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000300	001-31900000	3.148,95	-	50.236,56	-	3.148,95
Vencimento aos servidores do setor no mês de março/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000300 000342	001-31900000	-	1.980,12	50.236,56	49.067,73	1.168,83
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000300 000350	001-31900000	-	830,03	50.236,56	49.897,76	338,80
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000300 000359	001-31900000	-	338,80	50.236,56	50.236,56	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000301	001-31900000	1.196,00	-	51.432,56	-	1.196,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de março/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000301 000351	001-31900000	-	598,00	51.432,56	50.834,56	598,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000301 000357	001-31900000	-	598,00	51.432,56	51.432,56	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000302	001-31900000	860,20	-	52.292,76	-	860,20
Vencimento aos servidores do setor no mês de março/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000302 000344	001-31900000	-	537,44	52.292,76	51.970,00	322,76
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000302 000354	001-31900000	-	200,41	52.292,76	52.170,41	122,35
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000302 000360	001-31900000	-	0,10	52.292,76	52.170,51	122,25
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000302 000361	001-31900000	-	122,25	52.292,76	52.292,76	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000303	001-31900000	66,00	-	52.358,76	-	66,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de março/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000303 000346	001-31900000	-	22,00	52.358,76	52.314,76	44,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000303 000355	001-31900000	-	44,00	52.358,76	52.358,76	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000307	001-31900000	30.536,00	-	82.894,76	-	30.536,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de março/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000307 000341	001-31900000	-	3.285,00	82.894,76	55.643,76	27.251,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000307 000343	001-31900000	-	1.155,00	82.894,76	56.798,76	26.096,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000307 000345	001-31900000	-	818,00	82.894,76	57.616,76	25.278,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000307 000347	001-31900000	-	1.210,00	82.894,76	58.826,76	24.068,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000307 000348	001-31900000	-	1.076,00	82.894,76	59.902,76	22.992,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000307 000349	001-31900000	-	1.592,00	82.894,76	61.494,76	21.400,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000307 000352	001-31900000	-	1.206,00	82.894,76	62.700,76	20.194,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000307 000353	001-31900000	-	818,00	82.894,76	63.518,76	19.376,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000307 000356	001-31900000	-	1.182,00	82.894,76	64.700,76	18.194,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000307 000358	001-31900000	-	1.520,00	82.894,76	66.220,76	16.674,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000307 000362	001-31900000	-	12.779,00	82.894,76	78.999,76	3.895,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000307 000363	001-31900000	-	3.895,00	82.894,76	82.894,76	-
T O T A I S						38.682,96	38.682,96	-

01714 - LUIZ MARTINHO ÁVILA

SALDO ANTERIOR

20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000262	003-33900000	270,00	-	270,00	-	270,00
Serviços prestados referente manutenção de um Software instalado na								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar	
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000262	000305	003-33900000	-	270,00	270,00	270,00	-
T O T A I S						270,00	270,00	-	

01746 - ALESSANDRO DE CAMARGO

SALDO ANTERIOR

120,00

29/03/2012	Vl.Em.Nr.	000297	003-33900000	290,00	-	410,00	-	290,00
Aquisição de 02un óculos completo Dionisio Friebel e Helga Padilha, cfe nf.n. 336, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						290,00	-	290,00

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

SALDO ANTERIOR

9.584,00

01/03/2012	Vl.Em.Nr.	000177	003-33900000	2.000,00	-	11.584,00	-	4.000,00	
Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos municipes referente ao mês de março/2012. Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001IL2012									
05/03/2012	Vl.Em.Nr.	000191	003-33900000	3.583,64	-	15.167,64	-	7.583,64	
Complementação ao empenho 74/2012, cfe nf.n. 000039, anexa. Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001IL2012									
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000074	000247	003-33900000	-	2.000,00	15.167,64	9.584,00	5.583,64
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000191	000248	003-33900000	-	3.583,64	15.167,64	13.167,64	2.000,00
T O T A I S						5.583,64	5.583,64	2.000,00	

01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA

SALDO ANTERIOR

1.408,00

01/03/2012	Vl.Em.Nr.	000184	003-33900000	100,00	-	1.508,00	-	804,00	
Despesa com locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de março/2012. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010									
09/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000076	000242	003-33900000	-	704,00	1.508,00	1.408,00	100,00
14/03/2012	Vl.Em.Nr.	000228	003-33900000	604,00	-	2.112,00	-	704,00	
Complementação ao empenho 184/2012, cfe nf.n, anexa. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010									
T O T A I S						704,00	704,00	704,00	

01864 - LA DALLA PORTA JUNIOR

SALDO ANTERIOR

-

19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000257	003-33900000	8.116,39	-	8.116,39	-	8.116,39	
Aquisição de medicamentos: 120un levofloxacino e 58cx artrolive para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.004.377, anexa. Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012									
29/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000257	000339	003-33900000	-	8.116,39	8.116,39	8.116,39	-
T O T A I S						8.116,39	8.116,39	-	

01887 - CONSTRUTORA EDIFICAÇÃO LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

50.000,00

28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000077	000310	005-44900000	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
T O T A I S						-	50.000,00	-	

01915 - EDEMAR EDMUNDO GUETTGES & CIA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

01/03/2012	Vl.Em.Nr.	000186	004-44900000	7.949,47	-	7.949,47	-	7.949,47
Aquisição de 07un estruturas, 48un bandejas, 126un suportes, 01un cavalete, 77un portas preço, 05un cesto, 85un divisorias cesto, 10un fixador, 02un cesto empilhavel, 07un portas preço, 02un divisoria								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000214	003-33900000	74,49	-	8.023,96	-	8.023,96
	Aquisição de 01pc cavalete lateral para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.002.676, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
19/03/2012	Est.Em.Nr.	000214	003-33900000	(74,49)	-	7.949,47	-	7.949,47
	Aquisição de 01pc cavalete lateral para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.002.676, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000186	000302 004-44900000	-	7.949,47	7.949,47	7.949,47	-
T O T A I S						7.949,47	7.949,47	-

01916 - NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME

SALDO ANTERIOR									85,00
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000176	000262 003-33900000	-	85,00	85,00	85,00	-	
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000317	003-33900000	88,00	-	173,00	-	88,00	
	Despesas com recarga TIM para os plantonistas da ambulância do setor, cfe nf.n. 000020, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						88,00	85,00	88,00	

01924 - FARMÁCIA MILÊNIO LTDA

SALDO ANTERIOR									-
19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000247	003-33900000	1.759,00	-	1.759,00	-	1.759,00	
	Aquisição de 600 un (escova inf+ creme dental + fio dental), para a manutenção do Programa de Saúde Bucal realizado nas escolas do município, cfe. pedido, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.759,00	-	1.759,00	

02040 - SEGMENTO INFORMATICA LTDA

SALDO ANTERIOR									-
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000266	003-33900000	40,00	-	40,00	-	40,00	
	Serviços prestados referente ajustes em Sistema Operacional (micro Positivo) da Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 001347, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000267	003-33900000	830,80	-	870,80	-	870,80	
	Aquisição de 02un switch, 50un conector, 01un conversor USB, 04un cartucho tinta black, 04un cartucho tinta tri-color, 01un cabo USB, 01un cabo p/ monitor para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.000.337, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/03/2012	Vl.Em.Nr.	000272	004-44900000	472,79	-	1.343,59	-	1.343,59	
	Aquisição de 01un nobreak e 01un st-1000 para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.000.342, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000266	000321 003-33900000	-	40,00	1.343,59	40,00	1.303,59	
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000267	000322 003-33900000	-	830,80	1.343,59	870,80	472,79	
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000272	000323 004-44900000	-	472,79	1.343,59	1.343,59	-	
T O T A I S						1.343,59	1.343,59	-	

02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.

SALDO ANTERIOR									-
13/03/2012	Vl.Em.Nr.	000223	003-33900000	700,32	-	700,32	-	700,32	
	Aquisição de 04un omo kg, 10un ph c/4 rolos, 08un oleo peroba, 08un lustra moveis, 08un limpa vidros, 15un super clean lt, 18un ajax, 15un alcool, 20un pinho sol, 10un saco lixo 50L, 15un saponaceo, 20un								

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
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000223 000299	003-33900000	-	700,32	700,32	700,32	-
T O T A I S						700,32	700,32	-

02069 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA.

SALDO ANTERIOR

4.637,96

12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000087 000252	003-33900000	-	457,41	4.637,96	3.595,96	1.042,00
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000092 000253	003-33900000	-	300,00	4.637,96	3.895,96	742,00
16/03/2012	Vl.Em.Nr.	000241	003-33900000	602,00	-	5.239,96	-	1.344,00
Aquisição de medicamentos: 400un parklen para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 10809 e 10826,anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000248	003-33900000	1.893,04	-	7.133,00	-	3.237,04
Aquisição de medicamentos: 2000un amiodarona, 3000un atenolol, 3000un anlodipino, 8000un captopril 25, 2000un isossorbida, 1000un espirolactona, 2000un furosemida, 10000un hidrocloriatizida 25, 8400un losartan potassico, 1000un meloxicam, 5000un metformina, 14560un omeprazol, 6923un parac+carisop+diclof+caf, 1000un ranitidina, 1700un varfarina sodica, 1000un sulf ferroso, 1500un losartan potassico 50mg, 5000un metformina para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 160439, anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000261	003-33900000	1.893,04	-	9.026,04	-	5.130,08
Aquisição de medicamentos: 2000un angyton, 3000un atenolol, 3000un anlodipino, 8000un hypoten, 2000un angil, 1000un espirolactona, 2000un furosemiada, 10000un hidroless, 9900un losartana potassica, 1000un meloxicam, 10000un formet, 14560un omeprazol, 1000un cendrilax, 1000un ranitidina, 1700un varfarina sodica, 1000un hermarofer, para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 10971, anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
22/03/2012	Vl.Em.Nr.	000281	003-33900000	1.868,99	-	10.895,03	-	6.999,07
Aquisição de medicamentos: 2000un amitriptilina, 300un unitidazin, 1000un aldosterin, 3000un fluoxetina, 480un propilracil, 100fr ipratropio, 1872un artrinid, 2576un propilracil para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 11225-226, anexas.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000154 000324	003-33900000	-	742,00	10.895,03	4.637,96	6.257,07
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000241 000325	003-33900000	-	602,00	10.895,03	5.239,96	5.655,07
28/03/2012	Est.Em.Nr.	000248	003-33900000	(1.893,04)	-	9.001,99	-	3.762,03
Aquisição de medicamentos: 2000un amiodarona, 3000un atenolol, 3000un anlodipino, 8000un captopril 25, 2000un isossorbida, 1000un espirolactona, 2000un furosemida, 10000un hidrocloriatizida 25, 8400un losartan potassico, 1000un meloxicam, 5000un metformina, 14560un omeprazol, 6923un parac+carisop+diclof+caf, 1000un ranitidina, 1700un varfarina sodica, 1000un sulf ferroso, 1500un losartan potassico 50mg, 5000un metformina para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 160439, anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000261 000326	003-33900000	-	1.893,04	9.001,99	7.133,00	1.868,99
28/03/2012	Vl.Em.Nr.	000296	003-33900000	365,16	-	9.367,15	-	2.234,15
Complementação ao empenho 261/2012 cfe, parte nf. n 10971 anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
T O T A I S						4.729,19	3.994,45	2.234,15

02091 - DAMIELLY CRISTIANY BETEGA

SALDO ANTERIOR

-

27/03/2012	Vl.Em.Nr.	000284	003-33900000	38,85	-	38,85	-	38,85
Aquisição de 06un pente piolho e 03un deltalab xampu para Campanha								
T O T A I S						38,85	-	38,85

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
02123 - HDI SEGUROS S.A.							
SALDO ANTERIOR							
27/03/2012	Vl.Em.Nr.	000290	003-33900000	606,32	-	606,32	606,32
Despesas com seguro contra terceiros do veículo Ducato MKE 8789, cfe apólice, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000290 000337	003-33900000	-	606,32	606,32	606,32
T O T A I S				606,32	606,32	606,32	-
02150 - ZANELLA E ZARTH LTDA - ME							
SALDO ANTERIOR							
							160,00
14/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000149 000278	003-33900000	-	160,00	160,00	160,00
19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000253	004-44900000	1.600,00	-	1.760,00	1.600,00
Aquisição de 02un ar condicionado smile para Unidade Básica de Saúde, cfe parte nf.n. 000214, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000254	003-33900000	1.000,00	-	2.760,00	2.600,00
Serviços prestados referente instalação de 02un ar condicionado na Unidade Básica de Saúde, cfe parte nf.n. 000214, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000265	004-44900000	720,00	-	3.480,00	3.320,00
Aquisição de 01un bebedouro garrafão master fri para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000216, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000253 000318	004-44900000	-	1.600,00	3.480,00	1.760,00
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000254 000319	003-33900000	-	1.000,00	3.480,00	2.760,00
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000265 000320	004-44900000	-	720,00	3.480,00	3.480,00
T O T A I S				3.320,00	3.480,00	3.480,00	-
02153 - LUIZ FERNANDO GONÇALVES & CIA. LTDA.							
SALDO ANTERIOR							
							100,00
07/03/2012	Vl.Em.Nr.	000211	003-33900000	180,00	-	280,00	180,00
Serviços prestados referente consulta médica a municípe Suzelaine Galan da Silva, cfe nf.n. 03, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
12/03/2012	Vl.Em.Nr.	000220	003-33900000	200,00	-	480,00	380,00
Serviços prestados referente procedimento médico a municípe Marileia Perboni Katchor, cfe nf.n. 07, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000211 000294	003-33900000	-	180,00	480,00	280,00
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000220 000298	003-33900000	-	200,00	480,00	480,00
T O T A I S				380,00	380,00	380,00	-
02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.							
SALDO ANTERIOR							
							2.647,63
01/03/2012	Vl.Em.Nr.	000182	003-33900000	100,00	-	2.747,63	1.687,01
Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, durante o mês de março/2012.							
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000079 000229	003-33900000	-	100,00	2.747,63	1.160,62
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000174 000230	003-33900000	-	1.487,01	2.747,63	2.647,63
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000316	003-33900000	1.529,02	-	4.276,65	1.629,02
Complementação ao empenho 182/2012, cfe nf.n. 5147-5122-5074-5051-5009-4972-4937-4887-4852-4848-4807-4760-4744, anexas.							
T O T A I S				1.629,02	1.587,01	1.587,01	1.629,02

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
02171 - TAPECHAMA LTDA								
SALDO ANTERIOR								540,00
28/03/2012	Vl.Em.Nr.	000293	003-33900000	991,00	-	1.531,00	-	991,00
Aquisição de 02un vinil vulcanizado prata 1,40 e 01un vinil vulcanizado prata 1,20 para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.000.127, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S					991,00	-	991,00	
02204 - CLÍNICA FRANCIO LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
05/03/2012	Vl.Em.Nr.	000193	003-33900000	180,00	-	180,00	-	180,00
Serviços prestados referente consulta médica a muniçipe Maria Aparecida da Silva, cfe nf.n. 03, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000193 000267	003-33900000	-	180,00	180,00	180,00	-
T O T A I S					180,00	180,00	180,00	-
02215 - JULIANA KAFER MECÂNICA e AUTO PEÇAS LTDA-ME								
SALDO ANTERIOR								850,00
07/03/2012	Vl.Em.Nr.	000208	003-33900000	447,00	-	1.297,00	-	447,00
Serviços prestados referente mão de obra mecânica realizado no Gol MFH 7902, cfe nf.n. 00058, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/03/2012	Vl.Em.Nr.	000209	003-33900000	665,00	-	1.962,00	-	1.112,00
Aquisição de 04un pneus para reposição no Uno MFY 5396, cfe nf.n. 000.000.006, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/03/2012	Vl.Em.Nr.	000210	003-33900000	1.048,00	-	3.010,00	-	2.160,00
Aquisição de 01un kit embreagem, 04un amortecedor, 04un anel sincronizador para reposição no Gol MFH 7902, cfe nf.n. 000.000.005, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000208 000243	003-33900000	-	447,00	3.010,00	1.297,00	1.713,00
09/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000209 000244	003-33900000	-	665,00	3.010,00	1.962,00	1.048,00
09/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000210 000245	003-33900000	-	1.048,00	3.010,00	3.010,00	-
T O T A I S					2.160,00	2.160,00	2.160,00	-
02244 - SENDIG - SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/S LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
01/03/2012	Vl.Em.Nr.	000185	003-33900000	100,00	-	100,00	-	100,00
Serviços prestados referente exame de Endoscopia realizada ao muniçipe, cfe nf.n. 14, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000185 000263	003-33900000	-	100,00	100,00	100,00	-
T O T A I S					100,00	100,00	100,00	-
02250 - VIVIANE CARNEIRO								
SALDO ANTERIOR								1.400,00
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000236	003-33900000	700,50	-	2.100,50	-	700,50
Serviços prestados referente atendimentos domiciliares(Valdomiro Perboni, Claudinho Stul e Bernardo A. Jorge), acompanhamento AASI (Celina Schneider), terapias fonoaudiológicas(Eduardo Dotta, Tais Corte, Andressa Vigolo, Luciana Pedroso, Murilo P. Fagundes, Lariessa P. Ribeiro, Erica Brunetta, Gustavo dos Santos, Eduardo Paz, Sabrina								

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
16/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000236 000286	003-33900000	-	700,50	2.100,50	2.100,50	-
T O T A I S						700,50	700,50	-

02258 - GUILHERME BUNN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

88.456,64

30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000304	001-31900000	22.972,00	-	111.428,64	-	22.972,00
------------	-----------	--------	--------------	-----------	---	------------	---	-----------

Vencimento aos servidores do setor no mês de março/2012 cfe. folha anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000304 000364	001-31900000	-	2.811,00	111.428,64	91.267,64	20.161,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000304 000365	001-31900000	-	815,00	111.428,64	92.082,64	19.346,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000304 000368	001-31900000	-	815,00	111.428,64	92.897,64	18.531,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000304 000369	001-31900000	-	4.856,00	111.428,64	97.753,64	13.675,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000304 000370	001-31900000	-	815,00	111.428,64	98.568,64	12.860,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000304 000372	001-31900000	-	3.324,00	111.428,64	101.892,64	9.536,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000304 000373	001-31900000	-	815,00	111.428,64	102.707,64	8.721,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000304 000376	001-31900000	-	815,00	111.428,64	103.522,64	7.906,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000304 000379	001-31900000	-	3.463,00	111.428,64	106.985,64	4.443,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000304 000380	001-31900000	-	815,00	111.428,64	107.800,64	3.628,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000304 000383	001-31900000	-	815,00	111.428,64	108.615,64	2.813,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000304 000386	001-31900000	-	2.813,00	111.428,64	111.428,64	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000305	001-31900000	313,04	-	111.741,68	-	313,04

Vencimento aos servidores do setor no mês de março/2012 cfe. folha anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000305 000340	001-31900000	-	44,72	111.741,68	111.473,36	268,32
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000305 000366	001-31900000	-	44,72	111.741,68	111.518,08	223,60
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000305 000371	001-31900000	-	44,72	111.741,68	111.562,80	178,88
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000305 000374	001-31900000	-	44,72	111.741,68	111.607,52	134,16
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000305 000377	001-31900000	-	44,72	111.741,68	111.652,24	89,44
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000305 000381	001-31900000	-	44,72	111.741,68	111.696,96	44,72
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000305 000384	001-31900000	-	44,72	111.741,68	111.741,68	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000306	001-31900000	176,00	-	111.917,68	-	176,00

Vencimento aos servidores do setor no mês de março/2012 cfe. folha anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000306 000367	001-31900000	-	66,00	111.917,68	111.807,68	110,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000306 000375	001-31900000	-	22,00	111.917,68	111.829,68	88,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000306 000378	001-31900000	-	22,00	111.917,68	111.851,68	66,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000306 000382	001-31900000	-	44,00	111.917,68	111.895,68	22,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000306 000385	001-31900000	-	22,00	111.917,68	111.917,68	-
T O T A I S						23.461,04	23.461,04	-

02271 - A. J ANESTESIA Ltda.

SALDO ANTERIOR

150,00

12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000088 000254	003-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
------------	-------------	---------------	--------------	---	--------	--------	--------	---

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

02283 - ÓTICA VISOLUK

SALDO ANTERIOR

430,00

21/03/2012	Vl.Em.Nr.	000277	003-33900000	489,00	-	919,00	-	489,00
------------	-----------	--------	--------------	--------	---	--------	---	--------

Aquisição de 03un armação de metal comum para óculos e 06un lentes orgânicas para os municípes: Marisa Donatti Daros, Elga Popp, Vanderlei Monfroi, cfe nf.n. 08, anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

T O T A I S						489,00	-	489,00
-------------	--	--	--	--	--	--------	---	--------

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
02291 - IMAGGIO DIAGNÓSTICOS								
SALDO ANTERIOR								778,75
02/03/2012	Vl.Em.Nr.	000188	003-33900000	121,25	-	900,00	-	121,25
Serviços prestados referente exame de RM Joelho ao municípe Fernando Both, cfe nf.n. 000474, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000188 000264	003-33900000	-	121,25	900,00	900,00	-
T O T A I S						121,25	121,25	-
02293 - VITA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO								
SALDO ANTERIOR								-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000321	003-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00
Serviços prestados referente consulta médica ao municípe Artur Zarpelon Bunn, cfe nf.n. 11, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						200,00	-	200,00
02319 - H E DISTRIBUIDORA LTDA								
SALDO ANTERIOR								408,00
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000133 000293	003-33900000	-	408,00	408,00	408,00	-
T O T A I S						-	408,00	-
02321 - FÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
02/03/2012	Vl.Em.Nr.	000189	004-44900000	3.635,00	-	3.635,00	-	3.635,00
Aquisição de 01un mesa de atendimento em formato L c/ 02 gavetas e 01 gaveta fichario, 01un bancada em MDF BP branco, 01un armario psicotropico 02 portas com chave para nova Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000974, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000189 000246	004-44900000	-	3.635,00	3.635,00	3.635,00	-
T O T A I S						3.635,00	3.635,00	-
02333 - AMERICAN LIFE SEGUROS								
SALDO ANTERIOR								-
27/03/2012	Vl.Em.Nr.	000289	003-33900000	105,23	-	105,23	-	105,23
Despesa com seguros APP do veículo Ducato MKE 8789, cfe apólice, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000289 000336	003-33900000	-	105,23	105,23	105,23	-
T O T A I S						105,23	105,23	-