

## 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							910,81
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000326	003-33900000	100,00	-	1.010,81	- 200,00
Estimativa com o consumo de energia elétrica na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de abril/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000382	003-33900000	518,95	-	1.529,76	- 718,95
Complementação ao empenho 180/2012, cfe nf.n. 418250-324, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000180 000501	003-33900000	-	100,00	1.529,76	910,81 618,95
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000382 000500	003-33900000	-	518,95	1.529,76	1.429,76 100,00
T O T A I S					618,95	618,95	100,00
<b>00002 - BRASIL TELECOM S.A.</b>							
SALDO ANTERIOR							1.990,19
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000324	003-33900000	50,00	-	2.040,19	- 50,00
Estimativa com tarifas telefônicas na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de abril/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000381	003-33900000	832,00	-	2.872,19	- 882,00
Complementação ao empenho 324/2012, cfe nf.n. 000.531.414-531.416, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000324 000486	003-33900000	-	50,00	2.872,19	2.040,19 832,00
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000381 000485	003-33900000	-	832,00	2.872,19	2.872,19 -
T O T A I S					882,00	882,00	-
<b>00003 - CASAN</b>							
SALDO ANTERIOR							172,28
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000325	003-33900000	20,00	-	192,28	- 40,00
Estimativa com consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de abril/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
05/04/2012	Vl.Em.Nr.	000355	003-33900000	56,14	-	248,42	- 96,14
Complementação ao empenho 179/2012, cfe fatura n. 003.594, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
12/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000179 000452	003-33900000	-	20,00	248,42	172,28 76,14
12/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000355 000453	003-33900000	-	56,14	248,42	228,42 20,00
T O T A I S					76,14	76,14	20,00
<b>00014 - REUNIDAS SA</b>							
SALDO ANTERIOR							2.234,44
05/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000278 000412	003-33900000	-	253,78	2.234,44	2.234,44 -
20/04/2012	Vl.Em.Nr.	000406	003-33900000	1.688,52	-	3.922,96	- 1.688,52
Despesas com passagens intermunicipais aos municípes: Andrieli Paz, Luzia T. de Campos, Jose Carlos de Souza, Frederico A. Neto, Vilma Magri, Antonio Monfroi, Tainara Mert, Ana, Luiz C. Pedrozo para realização de consultas médicas fora do domicilio, cfe nf.n. 125378-A, anexa.							
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010							
T O T A I S					1.688,52	253,78	1.688,52
<b>00016 - GERMANO FOPPA &amp; CIA LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							-
03/04/2012	Vl.Em.Nr.	000337	003-33900000	287,98	-	287,98	- 287,98
Aquisição de 24cx água mineral c/12 para "I Caminhada da Saúde"							

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000337 000457	003-33900000	-	287,98	287,98	287,98	-
T O T A I S						287,98	287,98	-

**00049 - AUTO VOLKS LTDA**

SALDO ANTERIOR

373,00

02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000287 000395	003-33900000	-	225,00	373,00	293,00	80,00
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000288 000396	003-33900000	-	80,00	373,00	373,00	-
18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000401	003-33900000	45,00	-	418,00	-	45,00
Serviços prestados referente mão de obra troca dist c/ ajuste final na Kombi MCD 4674, cfe nf.n. 264, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						45,00	305,00	45,00

**00059 - VOGELTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR

350,00

02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000283 000393	003-33900000	-	350,00	350,00	350,00	-
12/04/2012	Vl.Em.Nr.	000374	003-33900000	220,00	-	570,00	-	220,00
Serviços prestados referente manutenção telefone TJ 730 e ampliação central parx para 03 troncos na Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 004310, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000374 000476	003-33900000	-	220,00	570,00	570,00	-
T O T A I S						220,00	570,00	-

**00086 - JOAÇABA PNEUS LTDA**

SALDO ANTERIOR

735,00

05/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000222 000417	003-33900000	-	135,00	735,00	705,00	30,00
05/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000224 000418	003-33900000	-	30,00	735,00	735,00	-
T O T A I S						-	165,00	-

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

SALDO ANTERIOR

30.557,79

18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000398	003-33900000	354,10	-	30.911,89	-	354,10
Contribuição devida referente serviços prestados de terceiros pessoa física no mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000398 000494	003-33900000	-	354,10	30.911,89	30.911,89	-
18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000399	001-31900000	5.198,18	-	36.110,07	-	5.198,18
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor do PSF no mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000399 000495	001-31900000	-	5.198,18	36.110,07	36.110,07	-
18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000400	001-31900000	8.028,80	-	44.138,87	-	8.028,80
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000400 000496	001-31900000	-	8.028,80	44.138,87	44.138,87	-
T O T A I S						13.581,08	13.581,08	-

**00155 - MARISTELA BRAND ME**

SALDO ANTERIOR

-

17/04/2012	Vl.Em.Nr.	000390	003-33900000	149,50	-	149,50	-	149,50
Aquisição de 01un enfeite Páscoa, 01lrp água, 03mt tecido, 04rl latex, 05mt fita cetim, 01cx sacola para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 005113, 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
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000390	000510 003-33900000	-	149,50	149,50	149,50	-
T O T A I S						149,50	149,50	-

**00161 - MOACIR GERALDO GRAZZIANI**

SALDO ANTERIOR

4.723,27

11/04/2012	Vl.Em.Nr.	000371	003-33900000	150,00	-	4.873,27	-	150,00
Adiantamento de 01 diária ao servidor para atender despesas com estada/alimentação quando a serviço na locomoção de pacientes para realização de consulta médica na cidade de Santo Amaro da Imperatriz -SC .								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000371	000447 003-33900000	-	150,00	4.873,27	4.873,27	-
11/04/2012	Vl.Em.Nr.	000372	003-33900000	100,00	-	4.973,27	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas comcombustível quando a serviço na locomoção de pacientes para realização de consulta médica na cidade de Santo Amaro da Imperatriz -SC .								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000372	000448 003-33900000	-	100,00	4.973,27	4.973,27	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

**00201 - WILSON ENRICONI - ME**

SALDO ANTERIOR

6.596,00

10/04/2012	Vl.Em.Nr.	000365	003-33900000	20,00	-	6.616,00	-	20,00
Aquisição de 04un placa acrilico 30x10 indicativas para os setores na Unidade Básica de Saúde, cfe parte nf.n. 000.000.051, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/04/2012	Vl.Em.Nr.	000366	003-33900000	160,00	-	6.776,00	-	180,00
Despesa com 01un banner e 01un faixa para "I Caminhada da Saúde" realizado no dia 01 de abril de 2012, cfe parte nf.n. 000.000.051, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000365	000472 003-33900000	-	20,00	6.776,00	6.616,00	160,00
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000366	000473 003-33900000	-	160,00	6.776,00	6.776,00	-
T O T A I S						180,00	180,00	-

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

SALDO ANTERIOR

920,00

04/04/2012	Vl.Em.Nr.	000348	003-33900000	850,00	-	1.770,00	-	850,00
Serviços prestados referente exames de Ultrassonografia e/ou Densitometria Óssea aos municípes: Erinfrida Freiburger, João Decker, Tirson Boesing, Ana Paula M. Souza, Darci P. Mallmann, Jair Batistella, Guisela Klein, Assunta Carniel, Cremilda Pegoraro, Lauriana de Lima, cfe nf.n. 152, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000348	000468 003-33900000	-	850,00	1.770,00	1.770,00	-
T O T A I S						850,00	850,00	-

**00327 - ÓTICA CALIARI LTDA**

SALDO ANTERIOR

1.330,40

10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000271	000431 003-33900000	-	376,40	1.330,40	1.330,40	-
20/04/2012	Vl.Em.Nr.	000408	003-33900000	1.003,67	-	2.334,07	-	1.003,67
Aquisição de 01un lente multi organica plus, 02un lentes multi organica hoyas, 01un lente mono organica, 02un lente mono organica, 01un lente bifocal organica para os municípes: Irma Schuck Perboni, Carla Perboni, Salette Ritter, Antonio Monfroi, cfe nf.n. 000.001.070, anexa.								
T O T A I S						1.003,67	376,40	1.003,67

## 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>00371 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA DE JOAÇABA S/C LTD</b>							
SALDO ANTERIOR							180,00
04/04/2012	Vl.Em.Nr.	000347	003-33900000	90,00	-	270,00	90,00
Serviços prestados referente exames de mamografias as municípes: Salette H. da Costa, Nair R.Dani e Sandra Manfroi, cfe nf.n. 49, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000347 000467	003-33900000	-	90,00	270,00	270,00
T O T A I S				90,00		90,00	-
<b>00376 - CONS INTERM DE SAÚDE M.O. STA CATARINA</b>							
SALDO ANTERIOR							640,00
18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000395	003-33900000	565,00	-	1.205,00	565,00
Serviços médicos prestados aos municípes, cfe nf.n. 006361, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000395 000511	003-33900000	-	565,00	1.205,00	1.205,00
T O T A I S				565,00		565,00	-
<b>00411 - DR GENARO GIMENES FERNANDES</b>							
SALDO ANTERIOR							700,00
09/04/2012	Vl.Em.Nr.	000357	003-33900000	150,00	-	850,00	150,00
Serviços prestados referente consulta médica a municípe Filomena M. Moraes, cfe recibo n. 1690, anexo. Processo: Nr.Licitacao:							
11/04/2012	Vl.Em.Nr.	000369	003-33900000	150,00	-	1.000,00	300,00
Serviços prestados referente consulta médica a municípe Gliceria Daros, cfe recibo n. 004697, anexo. Processo: Nr.Licitacao:							
12/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000357 000450	003-33900000	-	150,00	1.000,00	850,00
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000369 000455	003-33900000	-	150,00	1.000,00	1.000,00
19/04/2012	Vl.Em.Nr.	000403	003-33900000	150,00	-	1.150,00	150,00
Serviços prestados referente consulta médica a municípe Maria Lucia Spolti, cfe nf.n. 004718, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000403 000497	003-33900000	-	150,00	1.150,00	1.150,00
T O T A I S				450,00		450,00	-
<b>00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							23.949,88
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000181 000401	003-33900000	-	500,00	23.949,88	16.810,46
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000315 000400	003-33900000	-	7.139,42	23.949,88	23.949,88
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000327	003-33900000	500,00	-	24.449,88	500,00
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 abril/2012. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000448	003-33900000	5.519,53	-	29.969,41	6.019,53
Complementação ao empenho 327/2012, cfe nf.n. 1792-1768-1749-1730-1722-1713-1680-1790-1767-1739-1703-1673-1671-1794-1773-1763-1734-1723-1676-1663-1806-1787-1751-1729-1684-1662-1793-1785-1762-1754-1745-1741-1718-1707-1701-1690-1685-1664-1795-1788-1769-1760-1743-1726-1721-1712-1705-1700-1677-1669-1661, anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
T O T A I S				6.019,53		7.639,42	6.019,53

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>00422 - DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								11.016,99
05/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000231	000416	003-33900000	-	2.122,44	11.016,99	11.016,99	-
10/04/2012	Vl.Em.Nr. 000362		003-33900000	731,41	-	11.748,40	-	731,41
Aquisição de medicamentos: 2000un digoxina, 1980un doxazosina, 1575un etinilest+levonorg, 1980un levotiroxina sodica, 100fr paracetamol gts, 30fr sulfametoxazol+trimetoprina para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 47928, anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000362	000499	003-33900000	-	731,41	11.748,40	11.748,40	-
T O T A I S						731,41	2.853,85	-
<b>00435 - CLÍNICA PEDIÁTRICA DR RODRIGO BARETTA</b>								
SALDO ANTERIOR								-
12/04/2012	Vl.Em.Nr. 000376		003-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Serviços prestados referente consulta pediátrica a municípe Milena Melere Moreira, cfe nf.n. 19, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000376	000477	003-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-
<b>00437 - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS S/S LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								720,00
02/04/2012	Vl.Em.Nr. 000331		003-33900000	600,00	-	1.320,00	-	600,00
Serviços prestados referente exames Ultrassonografia, Ecocardiograma aos municípes: Mirian Frozza, Ivalmi T. Besen, Martha P. Poggere, Vanderlei Teixeira, Aldo Borga, Otilia Surdi, Maria Junges, Avelino Castilho, Vileria R. Merguert, Juralice Morais, Albino Kirsten, Erica Strey, Leandra B. Dias, Osvaldo Laurentino Gonçalves, Fernanda C. Kossian, cfe nf.n. 60, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000331	000480	003-33900000	-	600,00	1.320,00	1.320,00	-
T O T A I S						600,00	600,00	-
<b>00516 - FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO</b>								
SALDO ANTERIOR								7.049,17
03/04/2012	Vl.Em.Nr. 000344		001-31900000	3.196,72	-	10.245,89	-	3.196,72
Contribuição devida ref aos vencimentos dos servidores do setor no mês de março/2012, cfe GRPS, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000344	000409	001-31900000	-	3.196,72	10.245,89	10.245,89	-
T O T A I S						3.196,72	3.196,72	-
<b>00549 - DEPACLIN - CLÍNICA DE PAOLI S/C LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								-
09/04/2012	Vl.Em.Nr. 000358		003-33900000	360,00	-	360,00	-	360,00
Serviços prestados referente consulta médica e exame de laringoscopia, cfe nf.n. 30, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000358	000424	003-33900000	-	180,00	360,00	180,00	180,00
11/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000358	000445	003-33900000	-	180,00	360,00	360,00	-
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>00565 - DR LUIZ CARLOS PEDROZO</b>							
SALDO ANTERIOR							250,00
12/04/2012	Vl.Em.Nr.	000373	003-33900000	250,00	-	500,00	250,00
Serviços prestados referente teste ergométrico na municípe Maria Helena Mendes, cfe recibo n. 001324, anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000373 000475	003-33900000	-	250,00	500,00	500,00
T O T A I S						250,00	250,00

<b>00571 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA</b>							
SALDO ANTERIOR							21.805,75
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000329	003-33900000	1.000,00	-	22.805,75	17.894,23
Estimativa com aquisição de medicamentos a serem fornecidos aos municípes durante o mês abril/2012.							
Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012							
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000183 000440	003-33900000	-	1.000,00	22.805,75	5.911,52
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000320 000439	003-33900000	-	15.894,23	22.805,75	21.805,75
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000450	003-33900000	8.724,64	-	31.530,39	9.724,64
Complementação ao empenho 329/2012 cfe nf n, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 622, 6223, 6224, 6225, 6226, 6227, 6228, 6229, 6230, 6231, 6232, 6233, 6234, 6235, 6236, 6237, 6238, 6239, 6240, 6241, 6242, 6244, 6164, 6165, 6166, 6171, 6172, 6173, 6174, 6178, 6177, 6176, 6175, 6211, 6210, 6245, 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6799, 6801, 6802, 6803, 6804, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6811, 6812, 6813, 6814, 6869, 6624, 6625, 6626, 6627, 6628, 6629, 6630, 6631, 6632, 6633, 6634, 6635, 6636, 6637, 6638, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 6647, 6360, 6363, 6373, 6376, 6377, 6380, 6382, 6384, 6386, 6387, 6388, 6389, 6390, 6392, 6406, 6407, 6408, 6409, anexos.							
Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012							
T O T A I S						9.724,64	16.894,23

<b>00582 - DIMERIOS MATERIAIS CIRÚRGICOS</b>							
SALDO ANTERIOR							5.135,91
03/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000196 000411	003-33900000	-	2.439,90	5.135,91	5.135,91
04/04/2012	Vl.Em.Nr.	000353	003-33900000	1.069,42	-	6.205,33	1.069,42
Aquisição de medicamentos: 10000un acido acetilsalicilico, 6990un levotiroxina sodica, 1000un sulf+trimetoprina, 200un valpakine, 200un diazepam para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.009.249, anexa.							
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011							
16/04/2012	Vl.Em.Nr.	000389	003-33900000	787,12	-	6.992,45	1.856,54
Aquisição de medicamentos: 10000un captopril, 1000un diclofenaco potassico, 500un clorpromazina, 50frs dimeticona gts, 1000un hioscina composta, 100frs nimesulida gts, 500un atenolol+clortalidona, 56un clortalidona, 500un divalproato de sodio, 500un fernobarbital para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.009.403-009.409, anexas.							
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011							
T O T A I S						1.856,54	2.439,90

<b>00583 - PROSAUDE-DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							18.369,47
04/04/2012	Vl.Em.Nr.	000352	003-33900000	934,02	-	19.303,49	934,02
Aquisição de medicamentos: 3520un hidrocloriatiziada, 500un carbamazepina, 20un celecoxibe, 100un clorclomipramina para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.006.045-046, anexas.							

## 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
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000352 000471	003-33900000	-	934,02	19.303,49	19.303,49	-
T O T A I S						934,02	934,02	-

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

SALDO ANTERIOR

3.685,30

03/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000201 000410	003-33900000	-	2.335,30	3.685,30	2.335,30	1.350,00
05/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000276 000423	003-33900000	-	1.350,00	3.685,30	3.685,30	-
26/04/2012	Vl.Em.Nr.	000434	003-33900000	1.039,00	-	4.724,30	-	1.039,00
Aquisição de medicamentos: 1000un C mirtazapina 30G para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 28344, anexa. Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
T O T A I S						1.039,00	3.685,30	1.039,00

**00613 - DARCI MASSUCATO - ME**

SALDO ANTERIOR

870,00

02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000242 000389	003-33900000	-	142,00	870,00	730,00	140,00
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000291 000433	003-33900000	-	140,00	870,00	870,00	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000428	003-33900000	670,00	-	1.540,00	-	670,00
Aquisição de 04un óculos de grau para os municípes: Maria Almerinda Kaefer, Rose Marli Strey, Guilherme Strey de Oliveira Branco e Renata Fachin, cfe nf.n. 000.000.174, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						670,00	282,00	670,00

**00712 - MARCIO TOMASI & CIA LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000432	003-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Serviços prestados referente consulta médica a municípe Gladis Trevisol Cavasin, cfe nf.n. 54, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000432 000562	003-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

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

SALDO ANTERIOR

870,00

10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000299 000437	003-33900000	-	140,00	870,00	870,00	-
T O T A I S						-	140,00	-

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

SALDO ANTERIOR

6.828,15

10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000275 000432	003-33900000	-	6.828,15	6.828,15	6.828,15	-
10/04/2012	Vl.Em.Nr.	000364	003-33900000	3.369,13	-	10.197,28	-	3.369,13
Aquisição de medicamentos: 500un amitriptilina, 200un clorpromazina cloridrato, 2010un tibalona, 200un anlodipino+losartana, cfe nf.n. 00.023.968-023.969-023.970, anexas. Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
26/04/2012	Vl.Em.Nr.	000435	003-33900000	9.225,00	-	19.422,28	-	12.594,13
Aquisição de medicamentos: 5000un melilotus officinalis e 500un paroxetina para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 00.024.198-024.179, anexas. Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
T O T A I S						12.594,13	6.828,15	12.594,13

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

SALDO ANTERIOR

36.971,97

04/04/2012	Vl.Em.Nr.	000350	003-33900000	611,67	-	37.583,64	-	16.274,47
Aquisição de medicamentos: 80un vitamina B12+B1+B6, 370un								

## 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
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000243	000426 003-33900000	-	3.741,73	37.583,64	25.050,90	12.532,74
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000244	000427 003-33900000	-	87,17	37.583,64	25.138,07	12.445,57
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000245	000429 003-33900000	-	10.637,93	37.583,64	35.776,00	1.807,64
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000246	000428 003-33900000	-	252,00	37.583,64	36.028,00	1.555,64
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000308	000430 003-33900000	-	943,97	37.583,64	36.971,97	611,67
10/04/2012	Vl.Em.Nr.	000363	003-33900000	2.548,79	-	40.132,43	-	3.160,46
Aquisição de medicamentos: 01gl gel p/ Ecg, 70un pregabalina, 1710un fumarato de bisoprolol, 3000un isossorbida para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 26671-26672-26673-26674, anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000350	000470 003-33900000	-	611,67	40.132,43	37.583,64	2.548,79
20/04/2012	Vl.Em.Nr.	000405	003-33900000	15.118,94	-	55.251,37	-	17.667,73
Aquisição de medicamentos: 10un cloxazolam, 2990un pantoprazol, 3000un carvedilol, 500un dimeticona, 2380un diosmina, 375un levotiroxina sodica, 1990un pantoprazol, 180un clonidina, 4980un levodopa+benserazida, 200un oxcarbamazepina, 200un hemitartrato de zolpidem, 200un clomipramina para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 27228-27225-27226, anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
20/04/2012	Vl.Em.Nr.	000411	003-33900000	1.702,86	-	56.954,23	-	19.370,59
Aquisição de 30fr acidos graxos essenciais, 150amp agua destilada, 900un agulhas desc diversas tamanhos, 10rl bombina grau cirurgica, 10cx lanceta, 48un nylon, 100un seringa desc, 200lt agua deionizada, 200un agulha desc 25x8, 10un pinça clinica para algodão para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 27227-27224, anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
24/04/2012	Vl.Em.Nr.	000413	003-33900000	162,22	-	57.116,45	-	19.532,81
Aquisição de 48pct sugador plastico descartavel, 24un nylon, 300un seringa descartavel para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 27350, anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
24/04/2012	Vl.Em.Nr.	000414	003-33900000	8.222,89	-	65.339,34	-	27.755,70
Aquisição de medicamentos: 60un salbutamol 480un cloxazolam, 990un fumarato de bisoprolol, 448un valsartana+hidrocloriatizida+anlodipino, 810un clonidina, 100fr budesonida, 600un levotiroxina sodica, 1980un atorvastatina calcica, para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 27347-27348-27349-27391, anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000418	003-33900000	1.009,12	-	66.348,46	-	28.764,82
Aquisição de medicamentos: 476un valsartana+hidrocloriatizida+anlodipino para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 27481, anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
26/04/2012	Vl.Em.Nr.	000436	003-33900000	2.168,10	-	68.516,56	-	30.932,92
Aquisição de medicamentos: 900un levodopa+benzerazida para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 27535, anexa. Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
<b>T O T A I S</b>					<b>31.544,59</b>	<b>16.274,47</b>	<b>30.932,92</b>	

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

SALDO ANTERIOR

-

04/04/2012	Vl.Em.Nr.	000349	003-33900000	180,00	-	180,00	-	180,00
Serviços prestados referente exame colonoscopia ao municípe Arlindo Graef, cfe nf.n. 003673, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								



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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar	
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000349	000469	003-33900000	-	180,00	180,00	180,00	-
T O T A I S						180,00	180,00	-	

**01064 - ORTHOCLÍNICA LTDA**

SALDO ANTERIOR

1.000,00

10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000292	000434	003-33900000	-	100,00	1.000,00	800,00	200,00
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000298	000436	003-33900000	-	200,00	1.000,00	1.000,00	-
26/04/2012	Vl.Em.Nr.	000437		003-33900000	100,00	-	1.100,00	-	100,00
Serviços prestados referente consulta médica ao municípe Rogerio Trevisol, cfe nf.n. 99, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
T O T A I S						100,00	300,00	100,00	

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

SALDO ANTERIOR

1.480,00

02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000333		003-33900000	300,00	-	1.780,00	-	300,00
Serviços prestados referente consulta médica e eletrocardiograma ao municípe Herminio Krachinski, cfe nf.n. 207, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
12/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000333	000451	003-33900000	-	300,00	1.780,00	1.780,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-	

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

SALDO ANTERIOR

1.475,00

16/04/2012	Vl.Em.Nr.	000384		003-33900000	350,00	-	1.825,00	-	350,00
Serviços prestados referente consulta médica aos municípes Luiz Henrique Dotta Trevisol, Jurema Arpini e Sandro Vanderlei Baratto, cfe nf.n. 105, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000384	000509	003-33900000	-	350,00	1.825,00	1.825,00	-
T O T A I S						350,00	350,00	-	

**01123 - VALDOMIRO BENDER**

SALDO ANTERIOR

1.470,00

16/04/2012	Vl.Em.Nr.	000385		003-33900000	150,00	-	1.620,00	-	150,00
Adiantamento ao servidor de 1 (uma) diária para atender despesas com estada quando a serviço na locomoção de pacientes para cidade de Florianópolis - SC. Processo: Nr.Licitacao:									
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000385	000487	003-33900000	-	150,00	1.620,00	1.620,00	-
16/04/2012	Vl.Em.Nr.	000386		003-33900000	200,00	-	1.820,00	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas com combustível quando a serviço na locomoção de pacientes para cidades de Chapecó e Joinville -SC. Processo: Nr.Licitacao:									
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000386	000488	003-33900000	-	200,00	1.820,00	1.820,00	-
16/04/2012	Vl.Em.Nr.	000387		003-33900000	100,00	-	1.920,00	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas com alimentação quando a serviço na locomoção de pacientes para cidades de Chapecó e Joinville -SC. Processo: Nr.Licitacao:									
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000387	000489	003-33900000	-	100,00	1.920,00	1.920,00	-
T O T A I S						450,00	450,00	-	

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA</b>								
SALDO ANTERIOR								21.964,60
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000309	000481	003-33900000	-	3.766,00	21.964,60	17.445,59	4.519,01
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000310	000482	003-33900000	-	3.803,00	21.964,60	21.248,59	716,01
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000311	000484	003-33900000	-	96,01	21.964,60	21.344,60	620,00
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000312	000483	003-33900000	-	620,00	21.964,60	21.964,60	-
26/04/2012	Vl.Em.Nr. 000439		003-33900000	3.766,00	-	25.730,60	-	3.766,00
Serviços hospitalares prestados aos municípes cfe convênio, nf. n. 013413, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/04/2012	Vl.Em.Nr. 000440		003-33900000	65,86	-	25.796,46	-	3.831,86
Serviços hospitalares prestados referente PAB aos municípes: Leomar B. Junior, Maria L. Both, Alaor C. da Silva, cfe nf.n. 013389, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/04/2012	Vl.Em.Nr. 000441		003-33900000	1.521,38	-	27.317,84	-	5.353,24
Serviços prestados referente exames de Raio X, Tomografia e Ultrassonografia aos municípes: Lauro M. Scheneider, Elisangela Garcia, Alessandra P. da Silva, Maria dos Anjos Moraes, Salete T. de Campos, Jose E. Ferreira, Albino C. dos Passos, Zenilda F. Gonçalves, cfe nf.n. 013397, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
<b>T O T A I S</b>						<b>5.353,24</b>	<b>8.285,01</b>	<b>5.353,24</b>

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

SALDO ANTERIOR								3.171,00
05/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000263	000415	003-33900000	-	188,00	3.171,00	3.171,00	-
05/04/2012	Vl.Em.Nr. 000356		003-33900000	130,00	-	3.301,00	-	130,00
Aquisição de 05fd papel toalha luxo branco fd c/ 1250 fils para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.002.965, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/04/2012	Vl.Em.Nr. 000367		003-33900000	799,00	-	4.100,00	-	929,00
Aquisição de 04un landry soft plus, 03un saco p/ lixo 100L, 03un saco p/ lixo 50L, 01un burificador, 01un multi keep, 01un megolina floral, 02un alcool gel, 01un megoline lavanda, 02un mult amor para manutenção da limpeza na Unidade Básica de Saúde, cfe pedido, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/04/2012	Vl.Em.Nr. 000391		003-33900000	31,00	-	4.131,00	-	960,00
Complementação ao empenho 367/2012, cfe nf.n. 000.003.069, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/04/2012	Vl.Em.Nr. 000392		004-44900000	1.769,00	-	5.900,00	-	2.729,00
Aquisição de 01un enceradeira industrial com 02un disco verde e 01un suporte p/ disco para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.003.068, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000356	000493	003-33900000	-	130,00	5.900,00	3.301,00	2.599,00
<b>T O T A I S</b>						<b>2.729,00</b>	<b>318,00</b>	<b>2.599,00</b>

**01208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA**

SALDO ANTERIOR								937,71
03/04/2012	Vl.Em.Nr. 000342		003-33900000	312,57	-	1.250,28	-	312,57
Repasse ref ao mês de abril/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.								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
03/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000342 000408	003-33900000	-	312,57	1.250,28	1.250,28	-
T O T A I S						312,57	312,57	-

**01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA**

SALDO ANTERIOR

196,00

03/04/2012	Vl.Em.Nr.	000340	003-33900000	76,35	-	272,35	-	172,35
Aquisição de 01cx grampo 26/6 cobreado, 03un grampeador metalico, 01un perfurador de papel, 03un tesoura para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.008.589, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
04/04/2012	Vl.Em.Nr.	000345	003-33900000	134,00	-	406,35	-	306,35
Aquisição de 01un cartucho de tinta HP black e 02un cartucho de tinta 122HP para Unidade Básica de Saúde, cfe parte nf.n. 000.008.612, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
04/04/2012	Vl.Em.Nr.	000346	003-33900000	14,67	-	421,02	-	321,02
Aquisição de 01un lixeira para copos descartavel de água branco para Unidade Básica de Saúde, cfe parte nf.n. 000.008.612, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
05/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000294 000419	003-33900000	-	96,00	421,02	196,00	225,02
05/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000340 000420	003-33900000	-	76,35	421,02	272,35	148,67
05/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000345 000421	003-33900000	-	134,00	421,02	406,35	14,67
05/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000346 000422	003-33900000	-	14,67	421,02	421,02	-
T O T A I S						225,02	321,02	-

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

SALDO ANTERIOR

-

25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000430	003-33900000	1.470,00	-	1.470,00	-	1.470,00
Aquisição de chaveiros personalizados para serem utilizados na Campanha de Vacinação na Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.000.372, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.470,00	-	1.470,00

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

SALDO ANTERIOR

5.101,24

10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000200 000425	003-33900000	-	947,07	5.101,24	947,07	4.154,17
23/04/2012	Est.Em.Nr.	000070	003-33900000	(1.036,07)	-	4.065,17	-	3.118,10
Aquisição de 01cx papel carb. artic., 03cx agulha rol denta, 50un algodão, 500un amalgma, 10un anest lidostesin, 10un anest mepivalem, 03rl papel autocl, 03un broca diaman, 31un broca baix. aço diversas, 02fr dexocidan, 60un escovas, 02un espatula, 04un espec bucal, 08un espel. bucal odontolog., 02cx pelicula rx, 40un matriz aço, 01un cartão p/ rx, 10fr fluor gel, 02un hemoliq, 07cx tiras lixa p/ acabam dental, 03cx moldeiras p/ fluor, 01pct moldeiras, 02un pasta diamond, 04fr pasta prof, 01cx ponta centrix, 15un broca diaman, 02un adesivo, 02un porta amalg., 01cx discos sof, 02un sugador cirurgico, 02tb pinceis, 02un ionomero, 18un resina diversas, 01un listerine, 300un amalgma, 01pct tiras poliester para manutenção dos serviços odontológicos na Unidade Sanitária de Saúde, cfe pedido, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
23/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000070 000506	003-33900000	-	3.118,10	4.065,17	4.065,17	-
T O T A I S						(1.036,07)	4.065,17	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>01379 - MAGAZINE LUIZA S.A</b>							
SALDO ANTERIOR							1.318,00
03/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000268	000404	003-33900000	-	62,00	1.318,00	62,00 1.256,00
03/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000269	000405	004-44900000	-	612,00	1.318,00	674,00 644,00
03/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000270	000406	004-44900000	-	644,00	1.318,00	1.318,00 -
03/04/2012	Vl.Em.Nr. 000341		003-33900000	10,00	-	1.328,00	- 10,00
Despesa com frete no transportes de mercadorias para Unidade Básica de Saúde, cfe boleto, anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
03/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000341	000407	003-33900000	-	10,00	1.328,00	1.328,00 -
12/04/2012	Vl.Em.Nr. 000379		003-33900000	169,00	-	1.497,00	- 169,00
Aquisição de 01un asp de pó para manutenção da limpeza na Unidade Básica de Saúde, cfe contrato de venda, anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
12/04/2012	Vl.Em.Nr. 000380		003-33900000	180,00	-	1.677,00	- 349,00
Aquisição de 01un tel panasonic preto para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.004.681, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000379	000491	003-33900000	-	169,00	1.677,00	1.497,00 180,00
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000380	000492	003-33900000	-	180,00	1.677,00	1.677,00 -
T O T A I S						359,00	1.677,00 -
<b>01405 - JOSEMAN JOALHERIA E ÓTICA LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							174,00
27/04/2012	Vl.Em.Nr. 000447		003-33900000	160,00	-	334,00	- 160,00
Aquisição de lentes para o municípe Jandir Carlos Poletto, cfe nf.n. 001825, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						160,00	- 160,00
<b>01475 - CONCREARTE COM. E FAB. DE ARTEFATOS DE CIMENTO ALBERTI LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							154,70
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000314	000442	003-33900000	-	154,70	154,70	154,70 -
T O T A I S						-	154,70 -
<b>01495 - DENTRON LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA</b>							
SALDO ANTERIOR							700,00
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000286	000399	003-33900000	-	450,00	700,00	700,00 -
24/04/2012	Vl.Em.Nr. 000417		003-33900000	220,00	-	920,00	- 220,00
Serviços prestados referente próteses dentárias sob encomenda a municípe Ivonete Brunetto, cfe nf.n. 16, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						220,00	450,00 220,00
<b>01502 - BELOTTOSTOCK CENTRO OPTALMOLÓGICO LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							-
03/04/2012	Vl.Em.Nr. 000343		003-33900000	100,00	-	100,00	- 100,00
Serviços prestados referente consulta médica a municípe Gema Valmorbidia, cfe nf.n. 85, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
12/04/2012	Vl.Em.Nr. 000377		003-33900000	450,00	-	550,00	- 550,00
Serviços prestados referente consulta médicas aos municípes: Valdemar P. Duarte, Camilo Bridi, Valdemar Krachiski e Adilce Rinaldi, cfe nf.n. 113, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000343	000463	003-33900000	-	100,00	550,00	100,00	450,00
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000377	000478	003-33900000	-	450,00	550,00	550,00	-
T O T A I S						550,00	550,00	-

**01529 - THIAGO PIOVEZAN**

SALDO ANTERIOR

-

18/04/2012	Vl.Em.Nr. 000402		003-33900000	235,00	-	235,00	-	235,00
Serviços prestados referente tratamento dentário ao municípe João Batista da Silva, cfe nf.n. 00512, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000402	000498	003-33900000	-	235,00	235,00	235,00	-
T O T A I S						235,00	235,00	-

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

SALDO ANTERIOR

-

03/04/2012	Vl.Em.Nr. 000335		003-33900000	339,00	-	339,00	-	339,00
Aquisição de 02un lentes multifocal e 04un lentes bifocais aos municípes: Gelinda Poggere e Antonio Schimith, cfe nf.n. 000.000.210, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000335	000461	003-33900000	-	339,00	339,00	339,00	-
26/04/2012	Vl.Em.Nr. 000438		003-33900000	1.030,50	-	1.369,50	-	1.030,50
Aquisição de armação e lentes aos municípes: Antonio Seimetz, Clemir Ciarnoski, Ivana Henz, Maria Annunciata Merget, Ivalmi Henz, Irene Decker Zang, cfe nf.n. 000.000.226, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/04/2012	Vl.Em.Nr. 000446		003-33900000	476,00	-	1.845,50	-	1.506,50
Aquisição de lentes diversas e armação aos municípes: Valdomiro Quadros e Daiane da Costa, cfe nf.n. 000.000.229, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.845,50	339,00	1.506,50

**01557 - LFM COM. E MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO HOSPITALARES LTDA**

SALDO ANTERIOR

530,00

25/04/2012	Vl.Em.Nr. 000431		003-33900000	390,00	-	920,00	-	390,00
Serviços prestados referente manutenção da autoclave da Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 3163, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						390,00	-	390,00

**01664 - ASSISTÊNCIA ODONTOMÉDICA LTDA -ME**

SALDO ANTERIOR

3.121,20

02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000255	000390	003-33900000	-	1.776,00	3.121,20	1.776,00	1.345,20
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000256	000391	003-33900000	-	1.345,20	3.121,20	3.121,20	-
T O T A I S						-	3.121,20	-

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

SALDO ANTERIOR

-

05/04/2012	Vl.Em.Nr. 000354		003-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Serviços prestados referente consulta médica a municípe Delma Maria Thomé, cfe nf.n. 120, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
12/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000354	000449	003-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>01746 - ALESSANDRO DE CAMARGO</b>							
SALDO ANTERIOR							410,00
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000297	000398	003-33900000	-	290,00	410,00	410,00 -
T O T A I S						-	290,00 -
<b>01750 - G. PASTEUR LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. E PATOLOGIA LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							15.167,64
02/04/2012	Vl.Em.Nr. 000323		003-33900000	2.000,00	-	17.167,64	- 4.000,00
Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos municipes referente ao mês de abril/2012. Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001IL2012							
03/04/2012	Vl.Em.Nr. 000336		003-33900000	7.649,00	-	24.816,64	- 11.649,00
Complementação ao empenho 177/2012, cfe nf.n. 000041, anexa. Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001IL2012							
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000177	000459	003-33900000	-	2.000,00	24.816,64	15.167,64 9.649,00
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000336	000460	003-33900000	-	7.649,00	24.816,64	22.816,64 2.000,00
T O T A I S					9.649,00	9.649,00	2.000,00
<b>01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							2.112,00
02/04/2012	Vl.Em.Nr. 000330		003-33900000	100,00	-	2.212,00	- 804,00
Despesa com locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de abril/2012. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010							
05/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000184	000413	003-33900000	-	100,00	2.212,00	1.508,00 704,00
05/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000228	000414	003-33900000	-	604,00	2.212,00	2.112,00 100,00
23/04/2012	Vl.Em.Nr. 000412		003-33900000	604,00	-	2.816,00	- 704,00
Complementação ao empenho 330/2012, cfe nf., anexa. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010							
T O T A I S					704,00	704,00	704,00
<b>01843 - CANSAN TEXTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME</b>							
SALDO ANTERIOR							-
12/04/2012	Vl.Em.Nr. 000375		003-33900000	1.640,00	-	1.640,00	- 1.640,00
Serviços prestados na confecção de 200 un camiseta na cor branca com serigrafia para a "I Caminhada da Saúde", cfe nf.n. 000.001.269, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S					1.640,00	-	1.640,00
<b>01864 - LA DALLA PORTA JUNIOR</b>							
SALDO ANTERIOR							8.116,39
17/04/2012	Vl.Em.Nr. 000393		003-33900000	1.712,70	-	9.829,09	- 1.712,70
Aquisição de medicamentos: 1000un amoxicilina+c, 910un levofloxacino para Unidade Básica de Saúde, cfe parte nf.n. 000.004.847-848, anexas. Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012							
17/04/2012	Vl.Em.Nr. 000394		003-33900000	52,53	-	9.881,62	- 1.765,23
Aquisição de 01un histerometro de collin e 01un pinça pozzi para Unidade Básica de Saúde, cfe parte nf.n. 000.004.847, anexa. Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012							
25/04/2012	Vl.Em.Nr. 000433		003-33900000	15.548,92	-	25.430,54	- 17.314,15
Aquisição de medicamentos: 100cx atensina e 109cx artrolive para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.005.007, anexa. Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012							
T O T A I S					17.314,15	-	17.314,15

## 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
<b>01866 - CLÍNICA PEDIÁTRICA DR. RODRIGO BARETTA LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								
19/04/2012	Vl.Em.Nr.	000404	003-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00
Serviços prestados referente consulta médica ao municípe Franck Melere Peters, cfe nf.n. 24, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000404 000503	003-33900000	-	200,00	200,00	200,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

**01882 - MECÂNICA KENO LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR								
09/04/2012	Vl.Em.Nr.	000359	003-33900000	230,00	-	230,00	-	230,00
Serviços prestados referente mão de obra arranque e rele auxiliar na Caminhonete Ducato MEP 8492, cfe nf.n. 000042, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/04/2012	Vl.Em.Nr.	000360	003-33900000	1.003,00	-	1.233,00	-	1.233,00
Aquisição de peças: 01un motor arranque e 01un rele auxiliar para reposição na Caminhonete Ducato MEP 8492, cfe nf.n. 000.000.013, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000359 000443	003-33900000	-	230,00	1.233,00	230,00	1.003,00
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000360 000444	003-33900000	-	1.003,00	1.233,00	1.233,00	-
T O T A I S						1.233,00	1.233,00	-

**01900 - GUILHERME RAMOS SENS**

SALDO ANTERIOR								
24/04/2012	Vl.Em.Nr.	000415	003-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas com estada/alimentação quando na participação no Congresso de Saúde da Família realizado na cidade de Florianópolis - SC.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000415 000507	003-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
24/04/2012	Vl.Em.Nr.	000416	003-33900000	67,36	-	217,36	-	67,36
Adiantamento ao servidor para atender despesas com passagens para locomoção na participação no Congresso Saúde da Família na cidade de Florianópolis-SC, cfe bilhete de passagem, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000416 000508	003-33900000	-	67,36	217,36	217,36	-
T O T A I S						217,36	217,36	-

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

SALDO ANTERIOR								
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000317 000438	003-33900000	-	88,00	173,00	173,00	-
T O T A I S						-	88,00	-

**01924 - FARMÁCIA MILÊNIO LTDA**

SALDO ANTERIOR								
23/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000247 000502	003-33900000	-	1.759,00	1.759,00	1.759,00	-
T O T A I S						-	1.759,00	-

**02040 - SEGMENTO INFORMATICA LTDA**

SALDO ANTERIOR								
20/04/2012	Vl.Em.Nr.	000409	004-44900000	1.971,00	-	3.314,59	-	1.971,00
Aquisição de 01un micro lenovo 2GB, 01un memoria 2GB, 01un monitor LCD 20, 01un switch d-link para Unidade Básica de Saúde, 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	Saldo a Pagar
23/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000409	000504 004-44900000	-	1.971,00	3.314,59	3.314,59	-
T O T A I S						1.971,00	1.971,00	-

**02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.**

SALDO ANTERIOR								700,32
11/04/2012	Vl.Em.Nr.	000368	003-33900000	609,25	-	1.309,57	-	609,25
Aquisição de 24un multialcool, 15un saponaceo, 12un sapoleo em po, 06un saco p/ lixo 100L, 12un desif ajax, 32un ph neutro, 06un sabao em pó, 14un pinho sol, 06un detergente limpol para manutenção da limpeza na Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.000.047, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000368	000474 003-33900000	-	609,25	1.309,57	1.309,57	-
T O T A I S						609,25	609,25	-

**02069 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA.**

SALDO ANTERIOR								9.367,15
03/04/2012	Vl.Em.Nr.	000338	003-33900000	891,00	-	10.258,15	-	3.125,15
Aquisição de medicamentos: 200un acido folico, 02un glicamin, 200fr bronfilil adulto, 980un klimater, 100un celetil, 90un gabapentina para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 12185-187-238, anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
04/04/2012	Vl.Em.Nr.	000351	003-33900000	988,96	-	11.247,11	-	4.114,11
Aquisição de medicamentos: 2408un nitrofen para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 12373-376, anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000296	000435 003-33900000	-	365,16	11.247,11	7.498,16	3.748,95
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000281	000464 003-33900000	-	1.868,99	11.247,11	9.367,15	1.879,96
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000338	000465 003-33900000	-	891,00	11.247,11	10.258,15	988,96
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000351	000466 003-33900000	-	988,96	11.247,11	11.247,11	-
16/04/2012	Vl.Em.Nr.	000388	003-33900000	1.334,22	-	12.581,33	-	1.334,22
Aquisição de medicamentos: 700un amoxicilina, 300un bromazepam, 5000un carbonato calcio, 200un epilleptil, 1980un fenurin, 100fr dipirona gts, 2000un aldosterin, 200un nortrip, 270un propilracil para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 13234, anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000396	003-33900000	747,08	-	13.328,41	-	2.081,30
Aquisição de medicamentos: 500un dipirona, 495un clordox, 14560un omeprazol, 1000un varfarina sodica, 128un cloreto sodio, para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 13479, anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
27/04/2012	Vl.Em.Nr.	000445	003-33900000	170,00	-	13.498,41	-	2.251,30
Aquisição de medicamentos: 10000un enalapril para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 14384, anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
T O T A I S						4.131,26	4.114,11	2.251,30

**02091 - DAMIELLY CRISTIANY BETEGA**

SALDO ANTERIOR								38,85
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000284	000394 003-33900000	-	38,85	38,85	38,85	-
T O T A I S						-	38,85	-

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

SALDO ANTERIOR								1.352,00
27/04/2012	Vl.Em.Nr.	000442	003-33900000	513,70	-	1.865,70	-	513,70
Aquisição de 10un luva cirurgica esteril, 01un gaze 500un, 01un colchão solteiro, 01un colchonete, 01 un termo-hidrômetro, 06un luvas								



## 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
27/04/2012	Vl.Em.Nr.	000443	004-44900000	850,00	-	2.715,70	-	1.363,70
Aquisição de 02un maca com orificio dobravel para Unidade Básica de Saúde, cfe parte nf.n. 000.000.329, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/04/2012	Vl.Em.Nr.	000444	003-33900000	270,00	-	2.985,70	-	1.633,70
Aquisição de 02 un escadas 2 degraus para a unidade sanitária, cfe. nf. 000329 (parte) anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.633,70	-	1.633,70

**02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.**

SALDO ANTERIOR								4.276,65	
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000182	000403	003-33900000	-	100,00	4.276,65	2.747,63	1.529,02
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000316	000402	003-33900000	-	1.529,02	4.276,65	4.276,65	-
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000328	003-33900000	100,00	-	4.376,65	-	100,00	
Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, durante o mês de abril/2012.									
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011									
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000449	003-33900000	1.501,13	-	5.877,78	-	1.601,13	
Complementação ao empenho 328/2012, cfe nf.n. 5557-5468-5327-5306-5253-5567-5543-5551-5496-5464-5439-5295-5264-5192, anexas.									
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011									
T O T A I S						1.601,13	1.629,02	1.601,13	

**02171 - TAPECHAMA LTDA**

SALDO ANTERIOR								1.531,00	
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000293	000397	003-33900000	-	991,00	1.531,00	1.531,00	-
T O T A I S						-	991,00	-	

**02204 - CLÍNICA FRANCIO LTDA**

SALDO ANTERIOR								180,00	
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000383	003-33900000	180,00	-	360,00	-	180,00	
Serviços prestados referente consulta médica ao municípe Valdecir da Costa, cfe nf.n. 32, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
17/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000383	000490	003-33900000	-	180,00	360,00	360,00	-
T O T A I S						180,00	180,00	-	

**02206 - ULTRALITHO CENTRO MÉDICO LTDA**

SALDO ANTERIOR								-	
11/04/2012	Vl.Em.Nr.	000370	003-33900000	300,00	-	300,00	-	300,00	
Serviços prestados referente exame de Ultrassom pesquisa reflexo a municípe Monique Rinaldi Brand, cfe nf.n. 6398, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000370	000454	003-33900000	-	300,00	300,00	300,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-	

**02220 - NNR - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA.**

SALDO ANTERIOR								400,00
12/04/2012	Vl.Em.Nr.	000378	003-33900000	150,00	-	550,00	-	150,00
Serviços prestados referente exame de EEG a municípe Gislaíne Pedroso, cfe nf.n. 74, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar	
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000378	000479	003-33900000	-	150,00	550,00	550,00	-
18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000397		003-33900000	300,00	-	850,00	-	300,00
Serviços prestados referente consultas médicas aos municípes Mateus dos Santos Pedroso e Terezinha Thomé, cfe nf.n. 88, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000397	000512	003-33900000	-	300,00	850,00	850,00	-
T O T A I S						450,00	450,00	-	

**02250 - VIVIANE CARNEIRO**

SALDO ANTERIOR

2.100,50

10/04/2012	Vl.Em.Nr.	000361		003-33900000	745,50	-	2.846,00	-	745,50
Serviços prestados referente visitas domiciliares (Claudino Stull), avaliações auditivas (Cleiton D. Guessser e Emilia Brandalise, terapias fonoaudiológicas (Eduardo Dotta, Tais Corte, Andressa Vigolo, Lariessa P. Ribeiro, Murilo P. Fagundes, Erica Brunetta, Gustavo dos Santos, Cleiton dos Santos, Stefani G. Sartori, Wadislau Krachisqui Neto, Luciana Pedroso, Robson Luiz dos Santos), avaliação de fala, escrita e leitura (Cleiton Guessser), cfe nf.n. 000032, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
11/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000361	000446	003-33900000	-	745,50	2.846,00	2.846,00	-
T O T A I S						745,50	745,50	-	

**02258 - GUILHERME BUNN E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

111.917,68

25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000424		001-31900000	13.648,00	-	125.565,68	-	13.648,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de abril/2012 cfe. folha anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000424	000535	001-31900000	-	3.092,00	125.565,68	115.009,68	10.556,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000424	000536	001-31900000	-	896,00	125.565,68	115.905,68	9.660,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000424	000539	001-31900000	-	896,00	125.565,68	116.801,68	8.764,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000424	000541	001-31900000	-	896,00	125.565,68	117.697,68	7.868,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000424	000543	001-31900000	-	896,00	125.565,68	118.593,68	6.972,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000424	000546	001-31900000	-	896,00	125.565,68	119.489,68	6.076,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000424	000549	001-31900000	-	4.284,00	125.565,68	123.773,68	1.792,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000424	000550	001-31900000	-	896,00	125.565,68	124.669,68	896,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000424	000553	001-31900000	-	896,00	125.565,68	125.565,68	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000425		001-31900000	344,33	-	125.910,01	-	344,33
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de abril/2012 cfe. folha anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000425	000537	001-31900000	-	49,19	125.910,01	125.614,87	295,14
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000425	000540	001-31900000	-	49,19	125.910,01	125.664,06	245,95
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000425	000542	001-31900000	-	49,19	125.910,01	125.713,25	196,76
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000425	000544	001-31900000	-	49,19	125.910,01	125.762,44	147,57
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000425	000547	001-31900000	-	49,19	125.910,01	125.811,63	98,38
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000425	000551	001-31900000	-	49,19	125.910,01	125.860,82	49,19
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000425	000554	001-31900000	-	49,19	125.910,01	125.910,01	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000426		001-31900000	348,08	-	126.258,09	-	348,08
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de abril/2012 cfe. folha anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000426	000561	001-31900000	-	348,08	126.258,09	126.258,09	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000427	001-31900000	176,00	-	126.434,09	-	176,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de abril/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000427 000538	001-31900000	-	66,00	126.434,09	126.324,09	110,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000427 000545	001-31900000	-	22,00	126.434,09	126.346,09	88,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000427 000548	001-31900000	-	22,00	126.434,09	126.368,09	66,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000427 000552	001-31900000	-	44,00	126.434,09	126.412,09	22,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000427 000555	001-31900000	-	22,00	126.434,09	126.434,09	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000429	001-31900000	30.058,00	-	156.492,09	-	30.058,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de abril/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000429 000534	001-31900000	-	100,00	156.492,09	126.534,09	29.958,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000429 000556	001-31900000	-	5.342,00	156.492,09	131.876,09	24.616,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000429 000557	001-31900000	-	14.057,00	156.492,09	145.933,09	10.559,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000429 000558	001-31900000	-	3.656,00	156.492,09	149.589,09	6.903,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000429 000559	001-31900000	-	3.809,00	156.492,09	153.398,09	3.094,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000429 000560	001-31900000	-	3.094,00	156.492,09	156.492,09	-
T O T A I S						44.574,41	44.574,41	-

**02283 - ÓTICA VISOLUX**

SALDO ANTERIOR								919,00
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000277 000392	003-33900000	-	489,00	919,00	919,00	-
20/04/2012	Vl.Em.Nr.	000407	003-33900000	639,96	-	1.558,96	-	639,96
Aquisição de 03un armação e 06un lentes orgânicas para os municípes: Marines Carniel, Iria Balbinot, Marieli Schuck, cfe nf.n. 09, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						639,96	489,00	639,96

**02291 - IMAGGIO DIAGNÓSTICOS**

SALDO ANTERIOR								900,00
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000334	003-33900000	538,75	-	1.438,75	-	538,75
Serviços prestados referente exame de ressonância Magnética aos municípes Andreia Fachin e Rogerio Trevisol, cfe nf.n. 0537, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000334 000458	003-33900000	-	538,75	1.438,75	1.438,75	-
T O T A I S						538,75	538,75	-

**02293 - VITA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO**

SALDO ANTERIOR								200,00
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000321 000441	003-33900000	-	200,00	200,00	200,00	-
T O T A I S						-	200,00	-

**02340 - CLÍNICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI**

SALDO ANTERIOR								-
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000332	003-33900000	80,00	-	80,00	-	80,00
Serviços prestados referente consulta médica ao municípe Pedro Pereira, cfe nf.n. 000968, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000332 000456	003-33900000	-	80,00	80,00	80,00	-
T O T A I S						80,00	80,00	-

**02341 - ZILIO E SARTORI S/S LTDA**

SALDO ANTERIOR								-
03/04/2012	Vl.Em.Nr.	000339	003-33900000	220,00	-	220,00	-	220,00
Serviços prestados referente consulta médica ao municípe Ottilo								

## 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
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000339 000462	003-33900000	-	220,00	220,00	220,00	-
T O T A I S						220,00	220,00	-

**02344 - SOC MAE DIV PROV HOSP N S PRAZERES**

SALDO ANTERIOR

20/04/2012	Vl.Em.Nr.	000410	003-33900000	939,74	-	939,74	-	939,74
Serviços hospitalares prestados ao municípe Valdecir Surdi, cfe nf.n. 1225, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000410 000505	003-33900000	-	939,74	939,74	939,74	-
T O T A I S						939,74	939,74	-

**02346 - VALDOMIRO BENDER E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000419	001-31900000	13.874,00	-	13.874,00	-	13.874,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de abril/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000419 000513	001-31900000	-	1.184,00	13.874,00	1.184,00	12.690,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000419 000514	001-31900000	-	1.270,00	13.874,00	2.454,00	11.420,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000419 000516	001-31900000	-	1.155,00	13.874,00	3.609,00	10.265,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000419 000517	001-31900000	-	900,00	13.874,00	4.509,00	9.365,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000419 000519	001-31900000	-	1.331,00	13.874,00	5.840,00	8.034,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000419 000520	001-31900000	-	1.184,00	13.874,00	7.024,00	6.850,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000419 000521	001-31900000	-	1.751,00	13.874,00	8.775,00	5.099,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000419 000524	001-31900000	-	1.327,00	13.874,00	10.102,00	3.772,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000419 000525	001-31900000	-	1.300,00	13.874,00	11.402,00	2.472,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000419 000527	001-31900000	-	1.672,00	13.874,00	13.074,00	800,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000419 000530	001-31900000	-	800,00	13.874,00	13.874,00	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000420	001-31900000	1.285,71	-	15.159,71	-	1.285,71
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de abril/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000420 000522	001-31900000	-	913,03	15.159,71	14.787,03	372,68
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000420 000528	001-31900000	-	372,68	15.159,71	15.159,71	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000421	001-31900000	1.315,60	-	16.475,31	-	1.315,60
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de abril/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000421 000523	001-31900000	-	657,80	16.475,31	15.817,51	657,80
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000421 000526	001-31900000	-	657,80	16.475,31	16.475,31	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000422	001-31900000	1.206,34	-	17.681,65	-	1.206,34
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de abril/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000422 000515	001-31900000	-	603,25	17.681,65	17.078,56	603,09
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000422 000529	001-31900000	-	199,29	17.681,65	17.277,85	403,80
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000422 000531	001-31900000	-	135,00	17.681,65	17.412,85	268,80
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000422 000533	001-31900000	-	268,80	17.681,65	17.681,65	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000423	001-31900000	88,00	-	17.769,65	-	88,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de abril/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

<u>D a t a</u>	<u>Historico</u>	<u>Empen. Ordem</u>	<u>Red.Elemento</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Pagamentos</u>	<u>Tot.Empenhado</u>	<u>Tot.Pagamentos</u>	<u>Saldo a Pagar</u>
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000423	000518 001-31900000	-	44,00	17.769,65	17.725,65	44,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000423	000532 001-31900000	-	44,00	17.769,65	17.769,65	-
T O T A I S						17.769,65	17.769,65	-