

## 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								
02/01/2012	Vl.Em.Nr.	000003	003-33900000	100,00	-	100,00	-	100,00
Estimativa com o consumo de energia elétrica no mês de janeiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S				100,00			-	100,00
<b>00002 - BRASIL TELECOM S.A.</b>								
SALDO ANTERIOR								
02/01/2012	Vl.Em.Nr.	000001	003-33900000	50,00	-	50,00	-	50,00
Estimativa com consume dos serviços de telefone no mês de janeiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000001 000073	003-33900000	-	50,00	50,00	50,00	-
17/01/2012	Vl.Em.Nr.	000042	003-33900000	610,11	-	660,11	-	610,11
Complementação ao empenho 0001/2012 cfe. nf. n. 000.541.980, 000.032.066, 000.541.978 e 000.032.065, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000042 000074	003-33900000	-	610,11	660,11	660,11	-
T O T A I S				660,11			660,11	-
<b>00003 - CASAN</b>								
SALDO ANTERIOR								
02/01/2012	Vl.Em.Nr.	000002	003-33900000	20,00	-	20,00	-	20,00
Estimativa com o consumo de água no mês de janeiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S				20,00			-	20,00
<b>00020 - RBS - ZERO HORA EDIT JORN SA</b>								
SALDO ANTERIOR								
26/01/2012	Vl.Em.Nr.	000055	003-33900000	459,36	-	459,36	-	459,36
Despesa com a publicação da ERRATA referente PP 0001/2012, cfe. nf. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S				459,36			-	459,36
<b>00051 - UNESUL LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								
10/01/2012	Vl.Em.Nr.	000027	003-33900000	165,82	-	165,82	-	165,82
Aquisição de 02 passagem interestadual para a munícipe Marta Pogere cfe. passagem nº 66.647 e 66645, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000027 000066	003-33900000	-	165,82	165,82	165,82	-
23/01/2012	Vl.Em.Nr.	000048	003-33900000	88,00	-	253,82	-	88,00
Aquisição de 04 passagem interestadual para o munícipe Sr.Edson D. B. Machado e seu acompanhante para Erechim-RS, cfe. passagens nº 74.385, 74.384, 74.383 e 74.382, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000048 000075	003-33900000	-	88,00	253,82	253,82	-
T O T A I S				253,82			253,82	-
<b>00161 - MOACIR GERALDO GRAZZIANI</b>								
SALDO ANTERIOR								
12/01/2012	Vl.Em.Nr.	000033	003-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Pagamento 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 Tot.	Saldo a Pagar
12/01/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000033	000068	003-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
12/01/2012	Vl.Em.Nr. 000034		003-33900000	100,00	-	250,00	-	100,00
	Pagamento ao servidor para atender despesa com combustível ( gasolina) quando a serviço na locomoção de municipe para a cidade de Florianópolis para a realização de consulta e exames médicos, cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:							
12/01/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000034	000069	003-33900000	-	100,00	250,00	250,00	-
27/01/2012	Vl.Em.Nr. 000056		003-33900000	150,00	-	400,00	-	150,00
	Pagamento de 01 diária ao servidor para atender despesa com estada/alimentação quando a serviço na cidade de Florianópolis-SC na locomoção de municipes para a realização de consulta e exames médicos, cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:							
27/01/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000056	000078	003-33900000	-	150,00	400,00	400,00	-
27/01/2012	Vl.Em.Nr. 000057		003-33900000	100,00	-	500,00	-	100,00
	Adiantamento ao servidos para atender despesa com combustível (gasolina) quando a serviço na locomoção de municipes para a cidade de Florianópolis-SC, para a realização de consulta e exames médicos. Processo: Nr.Licitacao:							
27/01/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000057	000079	003-33900000	-	100,00	500,00	500,00	-
T O T A I S						500,00	500,00	-

**00200 - HERVAL PLACAS PC LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR									-
12/01/2012	Vl.Em.Nr. 000038		003-33900000	130,00	-	130,00	-	130,00	
	Aquisição de 02 placas alumínio com targeta MKE 8789 para colocação no veículo Ducato, cfe. nf. n. 0000.003.066, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/01/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000038	000072	003-33900000	-	130,00	130,00	130,00	-	
T O T A I S						130,00	130,00	-	

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

SALDO ANTERIOR									-
11/01/2012	Vl.Em.Nr. 000032		003-33900000	86,00	-	86,00	-	86,00	
	Aquisição de 02 carimbos trodat para o setor cfe. nf. n. 000.001.223, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						86,00	-	86,00	

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

SALDO ANTERIOR									-
11/01/2012	Vl.Em.Nr. 000029		003-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00	
	Serviço de consulta médica realizado a municipe Jéssica Sartori cfe. nf. n. 006854, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/01/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000029	000071	003-33900000	-	200,00	200,00	200,00	-	
T O T A I S						200,00	200,00	-	

**00327 - ÓTICA CALIARI LTDA**

SALDO ANTERIOR									-
20/01/2012	Vl.Em.Nr. 000045		003-33900000	471,00	-	471,00	-	471,00	
	Aquisição de 04 par de lente de grau aos municipes: Ilori J. Popp, Catarina A. Oliveira, Sérgio Bottega e João C. Spezzatto, cfe. nf. n. 000.000.790, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						471,00	-	471,00	

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>00376 - CONS INTERM DE SAÚDE M.O. STA CATARINA</b>							
SALDO ANTERIOR -							
23/01/2012	Vl.Em.Nr.	000047	003-33900000	560,00	-	560,00	- 560,00
Serviços de consulta médica realizado a municípes, cfe. nf. n. 006268, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				560,00	-	560,00	
<b>00411 - DR GENARO GIMENES FERNANDES</b>							
SALDO ANTERIOR -							
04/01/2012	Vl.Em.Nr.	000008	003-33900000	200,00	-	200,00	- 200,00
Serviço de consulta médica realizado ao municípe Darci Trevisol, cfe. nf. n. 004515, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
05/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000008 000001	003-33900000	-	200,00	200,00	200,00 -
T O T A I S				200,00	-	200,00	-
<b>00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR -							
02/01/2012	Vl.Em.Nr.	000004	003-33900000	500,00	-	500,00	- 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 janeiro/2012.							
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
04/01/2012	Vl.Em.Nr.	000009	003-33900000	2.180,00	-	2.680,00	- 2.680,00
Sereviço de lavagem de peças, limpeza motor, retificar e brunir cilindros, retificar virabrequim, recup. plainar montar cabeçote, alinhar retif. rebaixar beilas, prensar pistões, trocar selos motor e mão-de-obra, realizado no veículo Dublo MDS 5505, cfe. nf. n. 000060, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
04/01/2012	Vl.Em.Nr.	000010	003-33900000	2.878,00	-	5.558,00	- 5.558,00
Aquisição de 01 un. junta motor, 01 un. bronzina biela, 01 un. bronzina mancal, 01 un. retentor, 01 un. bomba de óleo, 01 un. bomba água, 08 un. tucho válvula, 01 un. válvula termostática, 01 un. anel motor, 04 un. pistão saneis, 01 un. mangueira inf. radiador, 01 tubo bomba água, 06 un. selo água, 01 un. elimina junta, 01 un. cola p/ junta, 01 un. filtro, 01 un. coxim escapamento, 08 un. abraçadeira, 01 un. bico injetor, 01 un. cabo de vela e 04 un. vela, para reposição no veículo Dublo MDS 5505, cfe. nf. n. 000.001.257, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
10/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000009 000062	003-33900000	-	2.180,00	5.558,00	2.180,00 3.378,00
10/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000010 000063	003-33900000	-	2.878,00	5.558,00	5.058,00 500,00
31/01/2012	Vl.Em.Nr.	000071	003-33900000	4.427,04	-	9.985,04	- 4.927,04
Complementação ao empenho 04/2012, cfe nf.n. 1246-1259-1264-1278-1293-1304-1325-1341-1348-1364-1345-1328-1320-1303-1295-1281-1263-1253-1354-1334-1323-1251-1353-1336-1288-1248-1365-1355-1347-1335-1313-1289-1261-1245-1255-1274-1282-1301-1318-1337-1361, anexas.							
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
T O T A I S				9.985,04	-	5.058,00	4.927,04
<b>00422 - DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR -							
24/01/2012	Vl.Em.Nr.	000051	003-33900000	3.084,38	-	3.084,38	- 3.084,38
Aquisição de 600 un. ampicilina 500mg, 20 fr beclometasona 50MCG							
T O T A I S				3.084,38	-	3.084,38	

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>00437 - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS S/S LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							
30/01/2012	Vl.Em.Nr.	000059	003-33900000	500,00	-	500,00	- 500,00
Despesa com serviços de exames realizados aos municípes: Maria C. Klein - Ecocardiograma, Elza M. Palhoza - Ecocardiograma, Otília Surdi - USG Ombro D, Fernanda C. K. Both - USG Obstétrica, Ivanilde Sartori - USG Ombro, Terzinha Trevisol - USG Doppler Venoso Mid, Neiva M. Correia - USG Obstétrica e Neuza D. Trevisol - USG Vias Biliares, cfe. nf. n. 12597, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				500,00	-	500,00	
<b>00504 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MIGUEL S/S LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							
06/01/2012	Vl.Em.Nr.	000013	003-33900000	1.259,79	-	1.259,79	- 1.259,79
Despesa com procedimento cirúrgico realizado a municípe Suely Zarpelon, cfe. nf. n. 031928, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
10/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000013 000065	003-33900000	-	1.259,79	1.259,79	1.259,79 -
T O T A I S				1.259,79	1.259,79	1.259,79	-
<b>00582 - DIMERIOS MATERIAIS CIRÚRGICOS</b>							
SALDO ANTERIOR							
24/01/2012	Vl.Em.Nr.	000052	003-33900000	2.696,01	-	2.696,01	- 2.696,01
Aquisição de 2985 un. levoid 25mcg, 360 un. levoid 75mcg, 1000 un. complexo B, 1.000 un. espirolactona 50mg, 1.000 un. clortalidona 25mg, 1.000 un. clortalidona 50mg, 20 un. estriol creme vaginal 50G+APL, 500 un. fenobarbital 100mg, 1.000 hioscina composta 10-25mg, 5.000 losartan potassico 100mg, 500 un. prednisona 5mg, 3.000 un. diclofenaco sodico 50mg, 5.000 un. amilorida+hidroclorotiazida 5-50mg, 300 un. atenolol+clortalidona 100+25mg e 300 un. atenolol+clortalidona 50-12, 5mg, para a manutenção da Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. n. 000.008.361, anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011							
T O T A I S				2.696,01	-	2.696,01	
<b>00613 - DARCI MASSUCATO - ME</b>							
SALDO ANTERIOR							
11/01/2012	Vl.Em.Nr.	000031	003-33900000	188,00	-	188,00	- 188,00
Aquisição de 01 óculos de grau para municípe cfe. nf. n. 000.000.124, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				188,00	-	188,00	
<b>00637 - AUTO PEÇAS FERRI LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							
12/01/2012	Vl.Em.Nr.	000035	003-33900000	207,00	-	207,00	- 207,00
Aquisição de 01 un. parabrisa uno e 01 palheta uno para reposição no veículo Uno MFP 3678 cfe. parte nf. n. 023649, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
12/01/2012	Vl.Em.Nr.	000036	003-33900000	30,00	-	237,00	- 237,00
Serviço de mão-de-bra para troca de parabrisa no veículo Uno MFP 3678 cfe. parte nf. n. 023649, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				237,00	-	237,00	

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>00822 - SERV DE DIAG DE IMAGEM BUCAL DE JOAÇABA</b>							
SALDO ANTERIOR -							
23/01/2012	Vl.Em.Nr.	000046	003-33900000	150,00	-	150,00	150,00
Serviços prestados para a realização de RX realizado a municípe Sra. Adriana Hentz, cfe. nf. n. 005780, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				150,00	-	150,00	
<b>00846 - INARA PINTO SAAVEDRA &amp; CIA LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR -							
06/01/2012	Vl.Em.Nr.	000014	003-33900000	150,00	-	150,00	150,00
Serviço de consulta médica realizado a municípe cfe. nf. n.; 004122, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
09/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000014 000059	003-33900000	-	150,00	150,00	150,00
T O T A I S				150,00	150,00	150,00	-
<b>00897 - PRODIET FARMACÊUTICA LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR -							
05/01/2012	Vl.Em.Nr.	000012	003-33900000	136,00	-	136,00	136,00
Aquisição de 1.600 un. levotiroxina de sódio 50mg, para a Unidade sanitária Municipal, cfe. nf. n. 000.209.645, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				136,00	-	136,00	
<b>01064 - ORTHOCLÍNICA LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR -							
31/01/2012	Vl.Em.Nr.	000065	003-33900000	200,00	-	200,00	200,00
Serviços prestados referente consulta médica ao municípe Pedro Albuquerque, cfe nf.n. 003453, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				200,00	-	200,00	
<b>01084 - CLÍNICA FEMINA LTDA - ME</b>							
SALDO ANTERIOR -							
16/01/2012	Vl.Em.Nr.	000040	003-33900000	250,00	-	250,00	250,00
Serviço de consulta médica realizado a municípe Lúcia Pereira, cfe. nf. n. 001496, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				250,00	-	250,00	
<b>01091 - CUNHA E CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR -							
11/01/2012	Vl.Em.Nr.	000030	003-33900000	600,00	-	600,00	600,00
Serviço de consulta médica realizado ao municípe Oevaldo Laurentino Gonçalves, cfe. nf. n. 004710, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
12/01/2012	Vl.Em.Nr.	000037	003-33900000	150,00	-	750,00	750,00
Serviço de consulta médica realizado a municípe Anita Osmarini, cfe. nf. n. 004712, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
13/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000030 000070	003-33900000	-	600,00	750,00	600,00
150,00							

## 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
27/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000037	000081 003-33900000	-	150,00	750,00	750,00	-
T O T A I S						750,00	750,00	-

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

SALDO ANTERIOR

-

16/01/2012	Vl.Em.Nr.	000041	003-33900000	400,00	-	400,00	-	400,00
Serviços médicos realizado a municípes cfe. nf. n. 007217, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						400,00	-	400,00

**01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA**

SALDO ANTERIOR

-

31/01/2012	Vl.Em.Nr.	000066	003-33900000	3.766,00	-	3.766,00	-	3.766,00
Serviços hospitalares prestados referente ao convênio, cfe nf.n. 010668, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/01/2012	Vl.Em.Nr.	000067	003-33900000	81,82	-	3.847,82	-	3.847,82
Serviços hospitalares prestados aos municípes cfe convênio PAB e nf.n. 010657, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/01/2012	Vl.Em.Nr.	000068	003-33900000	1.759,75	-	5.607,57	-	5.607,57
Serviços hospitalares prestados aos municípes, cfe nf.n. 010692, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/01/2012	Vl.Em.Nr.	000069	003-33900000	1.568,50	-	7.176,07	-	7.176,07
Serviços prestados referente exames raio-x, tomografia, ultrassonografia e colonoscopia aos municípes, cfe nf.n. 010685, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						7.176,07	-	7.176,07

**01178 - FUNDO DE MAT PUBL E IMPRESS OFICIAIS**

SALDO ANTERIOR

-

26/01/2012	Vl.Em.Nr.	000054	003-33900000	164,20	-	164,20	-	164,20
Despesa com a publicação da ERRATA referente PP 0002/2012 cfe. nf. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						164,20	-	164,20

**01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

18/01/2012	Vl.Em.Nr.	000043	003-33900000	100,00	-	100,00	-	100,00
Aquisição de 01 un. cartucho de tinta 122XL Black original, para o setor, cfe. nf. n. 000.007.149, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						100,00	-	100,00

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

SALDO ANTERIOR

-

31/01/2012	Vl.Em.Nr.	000070	003-33900000	4.154,17	-	4.154,17	-	4.154,17
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								
T O T A I S						4.154,17	-	4.154,17

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>01485 - MARIN &amp; RECH ÓTICA LTDA - ME</b>							
SALDO ANTERIOR							
19/01/2012	Vl.Em.Nr.	000044	003-33900000	230,00	-	230,00	- 230,00
Aquisição de 02 óculos de grau para os munícipes Gilmar Jorge e Marilene Jorge, cfe. nf. n. 000929 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				230,00	-	230,00	
<b>01495 - DENTRON LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA</b>							
SALDO ANTERIOR							
10/01/2012	Vl.Em.Nr.	000028	003-33900000	250,00	-	250,00	- 250,00
Aquisição de 01 protese dentária a munícipe Ivanete Brunetto, cfe. nf. n. 000441, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				250,00	-	250,00	
<b>01672 - ALCIR JUNIOR MARQUES - ME</b>							
SALDO ANTERIOR							
06/01/2012	Vl.Em.Nr.	000015	003-33900000	390,00	-	390,00	- 390,00
Aquisição de 01 menta, 02 omega 3, 02 citoplasma e 02 óleo pinha, para o munícipe Senésio Balbinot, cfe. nf. n. 000541, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
10/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000015 000060	003-33900000	-	390,00	390,00	390,00 -
T O T A I S				390,00	390,00	390,00	-
<b>01699 - ANA VIRGÍNIA HACKBARTH E OUTROS</b>							
SALDO ANTERIOR							
06/01/2012	Vl.Em.Nr.	000017	001-31900000	2.318,92	-	2.318,92	- 2.318,92
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias de 01 a 31 de janeiro/2012, cfe. folha anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000017 000002	001-31900000	-	1.980,12	2.318,92	1.980,12 338,80
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000017 000020	001-31900000	-	338,80	2.318,92	2.318,92 -
06/01/2012	Vl.Em.Nr.	000018	001-31900000	598,00	-	2.916,92	- 598,00
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias de 01 a 31 de janeiro/2012, cfe. folha anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000018 000017	001-31900000	-	598,00	2.916,92	2.916,92 -
06/01/2012	Vl.Em.Nr.	000019	001-31900000	1.754,86	-	4.671,78	- 1.754,86
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias de 01 a 31 de janeiro/2012, cfe. folha anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000019 000003	001-31900000	-	1.754,86	4.671,78	4.671,78 -
06/01/2012	Vl.Em.Nr.	000020	001-31900000	11.712,93	-	16.384,71	- 11.712,93
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias de 01 a 31 de janeiro/2012, cfe. folha anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000020 000005	001-31900000	-	3.285,00	16.384,71	7.956,78 8.427,93
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000020 000006	001-31900000	-	1.621,85	16.384,71	9.578,63 6.806,08
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000020 000008	001-31900000	-	556,61	16.384,71	10.135,24 6.249,47
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000020 000012	001-31900000	-	1.210,00	16.384,71	11.345,24 5.039,47
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000020 000013	001-31900000	-	1.103,02	16.384,71	12.448,26 3.936,45

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar	
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000020	000016	001-31900000	-	1.206,00	16.384,71	13.654,26	2.730,45
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000020	000019	001-31900000	-	1.182,00	16.384,71	14.836,26	1.548,45
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000020	000021	001-31900000	-	1.548,45	16.384,71	16.384,71	-
06/01/2012	Vl.Em.Nr.	000021		001-31900000	4.872,39	-	21.257,10	-	4.872,39
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias de 01 a 31 de janeiro/2012, cfe. folha anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000021	000004	001-31900000	-	1.754,86	21.257,10	18.139,57	3.117,53
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000021	000007	001-31900000	-	540,56	21.257,10	18.680,13	2.576,97
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000021	000009	001-31900000	-	181,79	21.257,10	18.861,92	2.395,18
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000021	000011	001-31900000	-	403,29	21.257,10	19.265,21	1.991,89
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000021	000014	001-31900000	-	367,64	21.257,10	19.632,85	1.624,25
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000021	000015	001-31900000	-	401,96	21.257,10	20.034,81	1.222,29
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000021	000018	001-31900000	-	593,27	21.257,10	20.628,08	629,02
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000021	000022	001-31900000	-	629,02	21.257,10	21.257,10	-
06/01/2012	Vl.Em.Nr.	000022		001-31900000	29,43	-	21.286,53	-	29,43
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias de 01 a 31 de janeiro/2012, cfe. folha anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000022	000010	001-31900000	-	29,43	21.286,53	21.286,53	-
31/01/2012	Vl.Em.Nr.	000060		001-31900000	3.678,00	-	24.964,53	-	3.678,00
Vencimento aos servidores referente ao mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
31/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000060	000082	001-31900000	-	1.076,00	24.964,53	22.362,53	2.602,00
31/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000060	000084	001-31900000	-	1.050,00	24.964,53	23.412,53	1.552,00
31/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000060	000086	001-31900000	-	1.552,00	24.964,53	24.964,53	-
31/01/2012	Vl.Em.Nr.	000061		001-31900000	830,03	-	25.794,56	-	830,03
Vencimento aos servidores referente ao mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
31/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000061	000087	001-31900000	-	830,03	25.794,56	25.794,56	-
31/01/2012	Vl.Em.Nr.	000062		001-31900000	598,00	-	26.392,56	-	598,00
Vencimento aos servidores referente ao mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
31/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000062	000088	001-31900000	-	598,00	26.392,56	26.392,56	-
31/01/2012	Vl.Em.Nr.	000064		001-31900000	63,78	-	26.456,34	-	63,78
Vencimento aos servidores referente ao mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
31/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000064	000083	001-31900000	-	32,28	26.456,34	26.424,84	31,50
31/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000064	000085	001-31900000	-	31,50	26.456,34	26.456,34	-
T O T A I S						26.456,34	26.456,34	-	

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

SALDO ANTERIOR

-

16/01/2012	Vl.Em.Nr.	000039		003-33900000	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
Estimativa com despesa referente exames laboratoriais e de análises clínicas no mês de janeiro/2012.									
Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001IL2012									

T O T A I S						1.000,00	-	1.000,00	
-------------	--	--	--	--	--	----------	---	----------	--

**01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

02/01/2012	Vl.Em.Nr.	000006		003-33900000	704,00	-	704,00	-	704,00
Estimativa com despesa com a locação de Sistema Administrativo Gemus									

T O T A I S						704,00	-	704,00	
-------------	--	--	--	--	--	--------	---	--------	--



Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>02069 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							
27/01/2012	Vl.Em.Nr.	000058	003-33900000	3.138,55	-	3.138,55	-
Aquisição de 400 un. captopril 25mg, 20 un. memantina 10mg, 100 hidrocloreotiazida 25mg, 04 un. paracetamol + codeina 30mg, 3.000 un. aceclofenaco 100mg, 2.400 un. atenolo 25mg, 1.000 un. anlodipino 05mg, 2.400 un. biperideno 02mg, 300 un. bromazepam 06mg, 50.000 un. captopril 25mg, 100 un. clonazepam 02 mg, 100 un. memantina 10mg, 1.000 un. isossorbida 10mg, 300 un. doxiciclina 100mg, 500 un. espirolactona 100mg, 500 un. fenitoina 100mg, 300 un. haloperidol 05mg, 5.000 un. hidrocloreotiazida 25mg, 50 un. nistatina 100.000UI/ML, 300 un. nortriptilina 25mg, 200 un. nortriptilina 50 mg, 500 un. paracetamol+codeina 30mg, 500 un. parac+carisop+diclof.caf, 300 un. varfarina sodica 05mg, 200 un. água p/ injeção 10ml, 40 un. água p/ injeção 250ml, 200 un. acebrofilina 25mg, 300 un. bromazepam 03mg, 3.000 un. carbamazepina 200mg, 2.000 un. carbonato calcio 600mg, 500 un. clomipramina 25mg, 200 un. diazepam 10mg, 3.000 un. diclof. sódico 50mg, 100 un. diclof. sódico 25mg, 50 un. miconazol 2% 80GR, 50 un. cetoprofeno 50mg, 100 un. loratadina 05mg, 100 un. diprop. betam+fosf. betam. 1ml, 900 un. glibenclamida 05mg, 100 un. aciclovir 5% 10gr creme generico, 180 un. oxibutinina 05mg, 7.840 un. losartan potassico 50mg, para a manutenção da Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. ns. 000.153.793, 000.153.809 e 000.153.792, anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011							
T O T A I S				3.138,55	-	3.138,55	
<b>02140 - N.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME</b>							
SALDO ANTERIOR							
04/01/2012	Vl.Em.Nr.	000011	003-33900000	488,00	-	488,00	-
Aquisição de 01 un. ortese curta p/ tala, 01 ap pressão s/ esteto c/ braçadeira metal, 01 un. colchão cx ovo solteiro dens. 28, 01 un. meia 5008, 01 un. meia panturrilha 30/40 e 20 un. luva cirúrgica esteril, para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. n. 000.000.224, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
10/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000011	000061	003-33900000	-	488,00	488,00
T O T A I S				488,00	488,00	488,00	-
<b>02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							
02/01/2012	Vl.Em.Nr.	000005	003-33900000	100,00	-	100,00	-
Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, durante o mês de janeiro/2012. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
31/01/2012	Vl.Em.Nr.	000072	003-33900000	960,62	-	1.060,62	-
Complementação ao empenho 05/2012, cfe nf.n. 3925-4020-4184-4155-4018-3945-4072-3980-4121, anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
T O T A I S				1.060,62	-	1.060,62	
<b>02167 - MANFRO CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO S/S</b>							
SALDO ANTERIOR							
24/01/2012	Vl.Em.Nr.	000050	003-33900000	125,00	-	125,00	-
Serviços referente consulta médica realizado ao municípe Aeder Daros, cfe. nf. n. 000917, 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
25/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000050 000077	003-33900000	-	125,00	125,00	125,00	-
T O T A I S						125,00	125,00	-

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

SALDO ANTERIOR

-

06/01/2012	Vl.Em.Nr.	000016	003-33900000	33,80	-	33,80	-	33,80
Aquisição de 01 cx saco papel 13Lx15A, para o setor, cfe. nf. n. 000.001.357, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000016 000067	003-33900000	-	33,80	33,80	33,80	-
T O T A I S						33,80	33,80	-

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

SALDO ANTERIOR

-

25/01/2012	Vl.Em.Nr.	000053	003-33900000	250,00	-	250,00	-	250,00
Serviço de consulta médica realizado a municípe Sra. Nair Dotta, cfe. nf. n. 001060, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000053 000080	003-33900000	-	250,00	250,00	250,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

**02225 - KYK CONSULTÓRIO MÉDICO S/S LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

24/01/2012	Vl.Em.Nr.	000049	003-33900000	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
Despesa com serviços médicos referente tratamento com antiangiogênico realizado ao municípe Adão Gomes de campo, cfe. nf. n. 0736, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
24/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000049 000076	003-33900000	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
T O T A I S						1.000,00	1.000,00	-

**02258 - GUILHERME BUNN E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

-

06/01/2012	Vl.Em.Nr.	000023	001-31900000	313,04	-	313,04	-	313,04
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias de 01 a 31 de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000023 000025	001-31900000	-	44,72	313,04	44,72	268,32
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000023 000029	001-31900000	-	44,72	313,04	89,44	223,60
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000023 000034	001-31900000	-	44,72	313,04	134,16	178,88
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000023 000039	001-31900000	-	44,72	313,04	178,88	134,16
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000023 000043	001-31900000	-	44,72	313,04	223,60	89,44
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000023 000051	001-31900000	-	44,72	313,04	268,32	44,72
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000023 000055	001-31900000	-	44,72	313,04	313,04	-
06/01/2012	Vl.Em.Nr.	000024	001-31900000	24.258,91	-	24.571,95	-	24.258,91
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias de 01 a 31 de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000024	001-31900000	-	2.811,00	24.571,95	3.124,04	21.447,91
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000026	001-31900000	-	820,44	24.571,95	3.944,48	20.627,47
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000030	001-31900000	-	827,24	24.571,95	4.771,72	19.800,23
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000032	001-31900000	-	4.908,61	24.571,95	9.680,33	14.891,62
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000035	001-31900000	-	827,24	24.571,95	10.507,57	14.064,38
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000038	001-31900000	-	3.324,00	24.571,95	13.831,57	10.740,38

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000040	001-31900000	-	820,44	24.571,95	14.652,01	9.919,94
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000044	001-31900000	-	820,44	24.571,95	15.472,45	9.099,50
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000047	001-31900000	-	3.998,34	24.571,95	19.470,79	5.101,16
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000050	001-31900000	-	3.463,00	24.571,95	22.933,79	1.638,16
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000052	001-31900000	-	817,72	24.571,95	23.751,51	820,44
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000056	001-31900000	-	820,44	24.571,95	24.571,95	-
06/01/2012	Vl.Em.Nr.	000025	001-31900000	8.085,50	-	32.657,45	-	8.085,50
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias de 01 a 31 de janeiro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000023	001-31900000	-	936,91	32.657,45	25.508,86	7.148,59
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000027	001-31900000	-	273,45	32.657,45	25.782,31	6.875,14
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000031	001-31900000	-	275,72	32.657,45	26.058,03	6.599,42
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000033	001-31900000	-	1.636,04	32.657,45	27.694,07	4.963,38
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000036	001-31900000	-	275,72	32.657,45	27.969,79	4.687,66
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000037	001-31900000	-	1.107,89	32.657,45	29.077,68	3.579,77
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000041	001-31900000	-	273,45	32.657,45	29.351,13	3.306,32
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000045	001-31900000	-	273,45	32.657,45	29.624,58	3.032,87
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000048	001-31900000	-	1.332,65	32.657,45	30.957,23	1.700,22
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000049	001-31900000	-	1.154,22	32.657,45	32.111,45	546,00
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000053	001-31900000	-	272,55	32.657,45	32.384,00	273,45
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000057	001-31900000	-	273,45	32.657,45	32.657,45	-
06/01/2012	Vl.Em.Nr.	000026	001-31900000	165,92	-	32.823,37	-	165,92
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias de 01 a 31 de janeiro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000026 000028	001-31900000	-	62,22	32.823,37	32.719,67	103,70
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000026 000042	001-31900000	-	20,74	32.823,37	32.740,41	82,96
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000026 000046	001-31900000	-	20,74	32.823,37	32.761,15	62,22
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000026 000054	001-31900000	-	41,48	32.823,37	32.802,63	20,74
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000026 000058	001-31900000	-	20,74	32.823,37	32.823,37	-
31/01/2012	Vl.Em.Nr.	000063	001-31900000	15.498,23	-	48.321,60	-	15.498,23
Vencimento aos servidores referente ao mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000063 000089	001-31900000	-	2.719,23	48.321,60	35.542,60	12.779,00
31/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000063 000090	001-31900000	-	12.779,00	48.321,60	48.321,60	-
T O T A I S						48.321,60	48.321,60	-

**02291 - IMAGGIO DIAGNÓSTICOS**

SALDO ANTERIOR

-

02/01/2012	Vl.Em.Nr.	000007	003-33900000	240,00	-	240,00	-	240,00
Serviço de Ressonância Magnética de Joelho - Claudio Antes e de Coluna Servical de Roseli Zarpelon, cfe. nf. n 000330, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000007 000064	003-33900000	-	240,00	240,00	240,00	-
T O T A I S						240,00	240,00	-