

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
00001 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A							
SALDO ANTERIOR							2.235,19
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	000575	003-33900000	100,00	-	2.335,19	200,00
Estimativa com o consumo de energia elétrica na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de junho/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000454 000837	003-33900000	-	100,00	2.335,19	100,00
21/06/2012	Vl.Em.Nr.	000645	003-33900000	502,91	-	2.838,10	602,91
Complementação ao empenho 454/2012 cfe. faturas anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000645 000836	003-33900000	-	502,91	2.838,10	100,00
T O T A I S					602,91	602,91	100,00
00002 - BRASIL TELECOM S.A.							
SALDO ANTERIOR							3.723,63
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	000573	003-33900000	50,00	-	3.773,63	50,00
Estimativa com tarifas telefônicas na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de junho/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000573 000799	003-33900000	-	50,00	3.773,63	-
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	000639	003-33900000	1.046,48	-	4.820,11	1.046,48
Complementação ao empenho 0573/2012 cfe. faturas anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000639 000798	003-33900000	-	1.046,48	4.820,11	-
T O T A I S					1.096,48	1.096,48	-
00003 - CASAN							
SALDO ANTERIOR							386,69
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	000574	003-33900000	50,00	-	436,69	50,00
Estimativa com consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de junho/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	000579	003-33900000	253,04	-	689,73	303,04
Despesas com consumo de água na Unidade Basica de Saúde, ref. ao mês de maio/2012.cfe,nf,n, 7860862, 02324008.anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
11/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000579 000756	003-33900000	-	253,04	689,73	50,00
T O T A I S					303,04	253,04	50,00
00014 - REUNIDAS SA							
SALDO ANTERIOR							4.436,62
21/06/2012	Vl.Em.Nr.	000643	003-33900000	1.493,98	-	5.930,60	1.493,98
Aquisição de passagens intermunicipais cfe. fatura n. 126544-A, anexa.							
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002IL2010							
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	000685	003-33900000	248,40	-	6.179,00	1.742,38
Despesa com passagemns intermunicipal aos municipes cfe. faturas ns. 126717-a e 126719-a, anexas.							
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002IL2010							
T O T A I S					1.742,38	-	1.742,38
00051 - UNESUL LTDA							
SALDO ANTERIOR							253,82
12/06/2012	Vl.Em.Nr.	000609	003-33900000	315,90	-	569,72	315,90
Aquisição de 04 passagens intermunicipais ao municipe Luan Davi Mantuovani e seu acompanhante para Porto Alegre - RS. cfe, passagens,							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000609 000774	003-33900000	-	315,90	569,72	569,72	-
21/06/2012	Vl.Em.Nr.	000646	003-33900000	299,54	-	869,26	-	299,54
Aquisição de passagens interestadual ao municípe Luann Davy Mantoani e seu acompanhante para Porto Alegre-RS, cfe. bilhetes ns. 967.749, 77275, 77274, 967.750, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000646 000838	003-33900000	-	299,54	869,26	869,26	-
T O T A I S						615,44	615,44	-

00131 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA

SALDO ANTERIOR								4.980,00
15/06/2012	Vl.Em.Nr.	000618	003-33900000	6.130,00	-	11.110,00	-	6.130,00
Despesas com 500 un cartazes tamanho 42x62cm, 10 un blocos de requisição 50x03 carbonado, 4.500 un informativo de eventos saúde e educação, 3.000 un panfletos 16x21cm colorido papel couche, para a Unidade Básica de Saúde. cfe,nf,n, 4196. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000618 000779	003-33900000	-	6.130,00	11.110,00	11.110,00	-
T O T A I S						6.130,00	6.130,00	-

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR								57.697,90
18/06/2012	Vl.Em.Nr.	000626	003-33900000	336,80	-	58.034,70	-	336,80
Contribuição devida referente serviços prestados pessoa física no mês de maio/2012								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000626 000780	003-33900000	-	336,80	58.034,70	58.034,70	-
18/06/2012	Vl.Em.Nr.	000627	001-31900000	3.218,15	-	61.252,85	-	3.218,15
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de maio/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000627 000781	001-31900000	-	3.218,15	61.252,85	61.252,85	-
18/06/2012	Vl.Em.Nr.	000628	001-31900000	9.108,96	-	70.361,81	-	9.108,96
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de maio/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000628 000782	001-31900000	-	9.108,96	70.361,81	70.361,81	-
T O T A I S						12.663,91	12.663,91	-

00255 - BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR								32,59
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	000691	003-33900000	14,74	-	47,33	-	14,74
Despesas com tarifas bancárias realziadas no mês de junho/2012, cfe. extato.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000691 000913	003-33900000	-	14,74	47,33	47,33	-
T O T A I S						14,74	14,74	-

00299 - NEGITA CONFECÇÕES LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								-
06/06/2012	Vl.Em.Nr.	000597	003-33900000	2.770,00	-	2.770,00	-	2.770,00
Aquisição de 15 un blusão, 15 un calça, 15 un fronha, 22 un lençol, 05 un jaleco para manutenção do setor, cfe, nf, n, 009. 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
11/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000597	000761	003-33900000	-	2.770,00	2.770,00	2.770,00	-
T O T A I S						2.770,00	2.770,00	-

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

SALDO ANTERIOR

2.190,00

04/06/2012	Vl.Em.Nr. 000589		003-33900000	335,00	-	2.525,00	-	335,00
Serviço prestados ref. a exames de ultrassonografia e densitometria ósseas, aos municipais José Carlos Frozza, Pedro A. Festugatto, Salete Ritter, Celina Schineider, Marcio Alexandre Bunn, Arlete Rinaldi, Nelcimara Summy, cfe,nf,n, 378. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000589	000820	003-33900000	-	335,00	2.525,00	2.525,00	-
T O T A I S						335,00	335,00	-

00319 - CLÍNICA VIECELI S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

400,00

01/06/2012	Vl.Em.Nr. 000581		003-33900000	200,00	-	600,00	-	200,00
Serviço prestado ref. a avaliação cardiológica mais SCG e teste de esforço, ao municípe Ronaldo Selzelain, cfe, nf, n, 425. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000581	000817	003-33900000	-	200,00	600,00	600,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

00327 - ÓTICA CALIARI LTDA

SALDO ANTERIOR

3.394,07

20/06/2012	Vl.Em.Nr. 000635		003-33900000	88,00	-	3.482,07	-	88,00
Aquisição de 01 óculos de grau ao municípe Sirlei Melere, cfe. nf. 01224, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000635	000855	003-33900000	-	88,00	3.482,07	3.482,07	-
T O T A I S						88,00	88,00	-

00371 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA DE JOAÇABA S/C LTD

SALDO ANTERIOR

280,00

04/06/2012	Vl.Em.Nr. 000590		003-33900000	50,00	-	330,00	-	50,00
Serviço prestado ref. a exames de mamografia digital aos municipais Maria Barato, Lucila Sartori, Salete Ritter, Rosa Tressoldi, Debora Tressoldi. cfe,nf,n, 116. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000590	000821	003-33900000	-	50,00	330,00	330,00	-
T O T A I S						50,00	50,00	-

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

SALDO ANTERIOR

1.685,00

13/06/2012	Vl.Em.Nr. 000614		003-33900000	270,00	-	1.955,00	-	270,00
Serviços médicos prestado aos municipais. cfe,nf,n,006438. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000614	000832	003-33900000	-	270,00	1.955,00	1.955,00	-
T O T A I S						270,00	270,00	-

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR

46.681,93

01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000455	000738	003-33900000	-	500,00	46.681,93	41.697,41	4.984,52
------------	--------------------	--------	--------------	---	--------	-----------	-----------	----------

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000566 000739	003-33900000	-	4.984,52	46.681,93	46.681,93	-
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	000576	003-33900000	500,00	-	47.181,93	-	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 junho/2012. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
08/06/2012	Vl.Em.Nr.	000599	003-33900000	900,00	-	48.081,93	-	1.400,00
Serviços de solda e mão de obra mecânica realizado no veiculo Kombi MCD 4674. cfe,nf,n, 00096. anesa. Processo: Nr.Licitacao:								
08/06/2012	Vl.Em.Nr.	000600	003-33900000	870,00	-	48.951,93	-	2.270,00
Aquisição de peças 01 pç tamque combustivel, 01 pç boia tamque, 02 pç disco de freio, 01 pç pastilha, 01 pç bateria, para reposição no veiculo Kombi MCD 4674. cfe,nf,n, 01997. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000599 000772	003-33900000	-	900,00	48.951,93	47.581,93	1.370,00
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000600 000773	003-33900000	-	870,00	48.951,93	48.451,93	500,00
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	000687	003-33900000	5.102,40	-	54.054,33	-	5.602,40
Complementação ao empenho 0576/2012 cfe. nf. ns. 02072, 2048, 2035, 2020, 2002, 1983, 1974, 2077, 2070, 2063, 2046, 2031, 2015, 2009, 1995, 1994, 1979, 1975, 2080, 2074, 2067, 2057, 2050, 2037, 2032, 2025, 2016, 2013, 2006, 1987, 1982, 1970, 2066, 2040, 2024, 2003, 1985, 2078, 2071, 2062, 2055, 2029, 2019, 2073, 2053, 2034, 2017, 1978, anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
T O T A I S						7.372,40	7.254,52	5.602,40

00422 - DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA.

SALDO ANTERIOR								15.719,90
08/06/2012	Vl.Em.Nr.	000602	003-33900000	3.780,52	-	19.500,42	-	7.107,88
Aquisição de medicamentos, 4.998 comp clopidogrel 75mg, 1980 comp dexazosina 2mg, 10 und salbutamol 100mcg spray aerosol 200 doses, para manutenção da Unidade Básica de Saúde. cfe,nf,n, 51297. anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
19/06/2012	Vl.Em.Nr.	000631	003-33900000	571,60	-	20.072,02	-	7.679,48
Aquisição de 20 un. beclometasona 50mg, 2100 un. etinilest+levonorg 0,03mg e 100 un. paracetamol ghotas 200mg/10ml, para a Unidade sanitária Municipal, cfe. nf. n. 051872, anexa, Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
19/06/2012	Vl.Em.Nr.	000632	003-33900000	270,00	-	20.342,02	-	7.949,48
Aquisição de 10 cx tiras teste glicose on call para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. n. 051873, anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000530 000835	003-33900000	-	3.327,36	20.342,02	15.719,90	4.622,12
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000602 000828	003-33900000	-	3.780,52	20.342,02	19.500,42	841,60
T O T A I S						4.622,12	7.107,88	841,60

00435 - CLÍNICA PEDIÁTRICA DR RODRIGO BARETTA

SALDO ANTERIOR								150,00
14/06/2012	Vl.Em.Nr.	000617	003-33900000	300,00	-	450,00	-	300,00
Serviços prestado referente a consulta médica a municipe Laura Sartori. cfe,nf,n, 58. 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
19/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000617	000785	003-33900000	-	300,00	450,00	450,00	-
22/06/2012	Vl.Em.Nr. 000648		003-33900000	150,00	-	600,00	-	150,00
Despesa com consulta médica realizado ao munícipe Gabriel Martins Verruck, cfe. nf. n. 065, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000648	000843	003-33900000	-	150,00	600,00	600,00	-
T O T A I S						450,00	450,00	-

00437 - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS S/S LTDA

SALDO ANTERIOR									3.085,00
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000563	000842	003-33900000	-	1.120,00	3.085,00	3.085,00	-	
29/06/2012	Vl.Em.Nr. 000690		003-33900000	1.090,00	-	4.175,00	-	1.090,00	
Serviço de exames medicosa realizado aos munícipes: Maurício R. Dani, Marli Griggio, Adriana Silva, Antônio C. Medeiros, Valentina Fredda, Guilherme Carlesso, Guilherme Becker, Ivo R. Antes, Maria C. S. Gonçalves, Roseli Stapassola, Rosina Chaves, Aureo Valério, Tiago J. Schimidt, Alaides Ines Simon Panegali, Nelson V. Trombetta, Edgar Morn, Idavina Rinaldi, Zicleia A. da Silva, Nadir S. Boesing, Ari O. Schaedler, Elizabete Dakos, Veronice Nardt, Olandina Surdi, cfe. nf. n. 0281, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
T O T A I S						1.090,00	1.120,00	1.090,00	

00478 - CENTRO DE FISIOT E REABILITAÇÃO SC LTDA

SALDO ANTERIOR									225,00
06/06/2012	Vl.Em.Nr. 000595		003-33900000	275,00	-	500,00	-	275,00	
Serviços prestado referente a sessões de fisioterapia ao municipe Dirceu Paulo Pereira. cfe,nf,n, 51. anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000595	000825	003-33900000	-	275,00	500,00	500,00	-	
T O T A I S						275,00	275,00	-	

00504 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MIGUEL S/S LTDA

SALDO ANTERIOR									16.398,24
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000527	000765	003-33900000	-	1.970,57	16.398,24	15.398,24	1.000,00	
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000529	000766	003-33900000	-	1.000,00	16.398,24	16.398,24	-	
T O T A I S						-	2.970,57	-	

00516 - FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO

SALDO ANTERIOR									13.789,76
06/06/2012	Vl.Em.Nr. 000598		001-31900000	3.576,76	-	17.366,52	-	3.576,76	
Contribuição devida ref aos vencimentos dos servidores do setor no mês de maio/2012, cfe GRPS, anexo. Processo: Nr.Licitacao:									
06/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000598	000749	001-31900000	-	3.576,76	17.366,52	17.366,52	-	
T O T A I S						3.576,76	3.576,76	-	

00571 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SALDO ANTERIOR									40.595,79
01/06/2012	Vl.Em.Nr. 000578		003-33900000	1.000,00	-	41.595,79	-	10.065,40	
Estimativa com aquisição de medicamentos a serem fornecidos aos munícipes durante o mês de junho/2012. Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001/2012									

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000457 000813	003-33900000	-	1.000,00	41.595,79	32.530,39	9.065,40
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000570 000814	003-33900000	-	8.065,40	41.595,79	40.595,79	1.000,00
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	000689	003-33900000	1.589,09	-	43.184,88	-	2.589,09
Complementação ao empenho 587/2012. cfe nf. ns. 8172, 8173, 8174, 8175, 8177, 8178, 8120, 8013, 8201, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 8119, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, anexas.								
Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001PR20121								
T O T A I S						2.589,09	9.065,40	2.589,09

00582 - DIMERIOS MATERIAIS CIRÚRGICOS

SALDO ANTERIOR								9.584,94
05/06/2012	Vl.Em.Nr.	000593	003-33900000	2.029,32	-	11.614,26	-	4.621,81
Aquisição de medicamentos 2.000 comp glimepirida 2mg, 10.000 comp diclofenaco potassico 50mg, 30.000 comp acido acetilsalicilico 100mg, 1.000 comp clorpropamiona 250mg, 500 comp fenobarbital 100mg, 3.000 comp hioscina composta 10-250mg, 30.000 comp captopril 50mg, 2.000 comp clortalidona 25mg, 1.500 comp glimeperida 2mg, 4.000 comp diclofenaco potassico 50mg, 500 comp clonazepam 0,5mg, 1.932 comp clortalidona 25mg, 100 comp clonazepam 0,5 mg. cfe,nf,n, 10215, 10216, 10217. anexas.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000526 000764	003-33900000	-	2.592,49	11.614,26	9.584,94	2.029,32
26/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000593 000846	003-33900000	-	2.029,32	11.614,26	11.614,26	-
27/06/2012	Vl.Em.Nr.	000667	003-33900000	3.366,00	-	14.980,26	-	3.366,00
Aquisição de 10000 un. losartan potássico, 3000 un. levotiroxina sódica 75mg e 2000 un losartan potássico 100mg, para a Unidade Sanitária municipal, cfe. nf. ns. 10655 ew 10656, anexas.								
Processo: 000/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
T O T A I S						5.395,32	4.621,81	3.366,00

00583 - PROSAUDE-DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.

SALDO ANTERIOR								38.457,59
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	000583	003-33900000	9.650,66	-	48.108,25	-	9.650,66
Aquisição de medicamentos, 476 un valsartana anlodipino 80mg, 6.000 un fumarato de formoterol didratado budesonida, 120 un betaistina dicloridrato 24mg para manutenção da Unidade Básica de Saúde. cfe,nf,n, 6617, 6618. anexas.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
06/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000583 000755	003-33900000	-	9.650,66	48.108,25	48.108,25	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	000686	003-33900000	14.439,20	-	62.547,45	-	14.439,20
Aquisição de 1000 un. acido valproico 500mg, 1000 un propionato de fluticasona 250 mg, 05 un brometo de tiotropio 25cmg c/ 60 doses, 500 un cloramantadina 100mg, 5000 un fumarato de formoterol didratado budesonida 6mg, 4980 un fumarato de formoterol didratado budesonida 12mg, 10000 un atenolol 50mg, 500 un lorazepam 2mg, 500 un permanganato de potássio 100mg, 30 un luva esteril 2000 un propionato de fluticasona 250mg, para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. ns. 06782, 06781 e 06780, anexas.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
T O T A I S						24.089,86	9.650,66	14.439,20

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

SALDO ANTERIOR								5.984,30
21/06/2012	Vl.Em.Nr.	000644	003-33900000	671,19	-	6.655,49	-	671,19
Aquisição de 500 un. atacand 16mg e 2000 un. paroxetina 30mg, 10 UN.								
T O T A I S						671,19	-	671,19

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
00613 - DARCI MASSUCATO - ME								
SALDO ANTERIOR								1.690,00
06/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000522	000746	003-33900000	-	150,00	1.690,00	1.690,00	-
T O T A I S							150,00	-
00659 - CLÍNICA DE OLHOS DR LUIZ C B PINTO LTDA								
SALDO ANTERIOR								100,00
18/06/2012	Vl.Em.Nr. 000623		003-33900000	360,00	-	460,00	-	360,00
Serviço de consulta médica realizado á municipes cfe. nf. n. 056, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000623	000851	003-33900000	-	360,00	460,00	460,00	-
T O T A I S						360,00	360,00	-
00712 - MARCIO TOMASI & CIA LTDA								
SALDO ANTERIOR								150,00
15/06/2012	Vl.Em.Nr. 000619		003-33900000	100,00	-	250,00	-	100,00
Serviço prestado referente a consulta medica a municipe Jurema Brunetto. cfe,nf,n, 102. anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
18/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000619	000784	003-33900000	-	100,00	250,00	250,00	-
T O T A I S						100,00	100,00	-
00775 - CLÍNICA MÉDICA TORRICO LTDA.								
SALDO ANTERIOR								4.500,00
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000545	000839	003-33900000	-	3.600,00	4.500,00	4.500,00	-
T O T A I S						-	3.600,00	-
00797 - CENTRO DE RADIODIAG SÃO MIGUEL S/C LTDA								
SALDO ANTERIOR								210,00
04/06/2012	Vl.Em.Nr. 000588		003-33900000	105,00	-	315,00	-	105,00
Serviços prestado ref. a raio-x aos municipes Valdemir Schmidt e José Carlos Frozza. cfe,nf,n,314. Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000588	000819	003-33900000	-	105,00	315,00	315,00	-
T O T A I S						105,00	105,00	-
00866 - CLASSE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
25/06/2012	Vl.Em.Nr. 000651		003-33900000	7.784,00	-	7.784,00	-	7.784,00
Confecção e aquisição de 30 un. calça social, 04 un. camisa malga longa, 36 camisa manga curta, 11 un. camisa manga longa, 26 un. camiseta, 13 un. jaleco, para os servidores do setor, cfe. nf. n. 01.211, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						7.784,00	-	7.784,00
00948 - PROCTOCLÍNICA JOAÇABA LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
26/06/2012	Vl.Em.Nr. 000658		003-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00
Serviço de consulta médica realizado a municipe: Noemia J. de Souza, cfe. nf. n. 0142, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						200,00	-	200,00

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
00949 - CLÍNICA INVERNICI S/S LTDA							
SALDO ANTERIOR							600,00
13/06/2012	Vl.Em.Nr.	000611	003-33900000	350,00	-	950,00	350,00
Serviços referente a 01 exame de eletroneuromiografia de mmss a municípe Mariasinha Leal Nunes. cfe,nf, n, 72. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000611 000831	003-33900000	-	350,00	950,00	-
22/06/2012	Vl.Em.Nr.	000649	003-33900000	450,00	-	1.400,00	450,00
Despesa com exames de eletroeuromiografia realizado a municípes: Jocerlei Alves Damaceno Mallmann e consulta médica realizado a municípe Elisabete K. Daros, cfe. nf. n. 086 e 087, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S					800,00	350,00	450,00

01005 - ANGEOMED COM DE PROD MED HOSPITAL. LTDA.							
SALDO ANTERIOR							28.346,28
06/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000517 000745	003-33900000	-	8.924,00	28.346,28	-
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	000640	003-33900000	176,20	-	28.522,48	176,20
Aquisição de 200 un. flunitrazepam e 200 un. trazodona, para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. n. 024.929 anexa. Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012							
26/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000640 000857	003-33900000	-	176,20	28.522,48	-
26/06/2012	Vl.Em.Nr.	000661	003-33900000	2.210,52	-	30.733,00	2.210,52
Aquisição de 200 un. loperamida cloridrato 02mg, 476 un. valsartana + hidroclorotiazida 160mg, 14 un. valsartina+hidroclorotiazida 160mg, para a Unidade sanitária Municipal.cfe. nf. n. 025.022, anexa. Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012							
T O T A I S					2.386,72	9.100,20	2.210,52

01007 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA							
SALDO ANTERIOR							80.451,86
06/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000525 000753	003-33900000	-	2.667,49	80.451,86	4.266,14
06/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000562 000754	003-33900000	-	84,59	80.451,86	4.181,55
08/06/2012	Vl.Em.Nr.	000601	003-33900000	299,88	-	80.751,74	4.481,43
Aquisição de medicamentos, 9.996 comp nimesulida 100mg, para manutenção da Unidade Básica de Saúde, cfe,nf,n, 30242. anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011							
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000537 000840	003-33900000	-	4.181,55	80.751,74	299,88
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000601 000827	003-33900000	-	299,88	80.751,74	-
22/06/2012	Vl.Em.Nr.	000647	003-33900000	3.415,62	-	84.167,36	3.415,62
Aquisição de 50 un. albendazol suspensão oral, 10 un. sulfato de atropina 0,25mg, 25 un. vitamina B12+B6, 05 un. diazepam 10mg, 500 un. dimeticona 40mg, 480 un lamotrigina 025mg, 1995 un. losartana+hidroclorotiazina 50mg, 5000 paracetamo 500mg, 500 un. risperidon 01mg, 2000 un. hemitartrato de zolpidem 10mg, 02 un. acido gel 37%, 72 un. seda odonto, 30 un. cilostazol 100mg para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. n. 031419, anexa. Processo: 0007/2011 Nr.Licitacao: 0003/2011							
26/06/2012	Vl.Em.Nr.	000654	003-33900000	167,21	-	84.334,57	3.582,83
Aquisição de 500 un. diltiazem 060mg e 495 un. ramipril 2,5 mg, para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. n. 031581, anexa. Processo: 0007/2011 Nr.Licitacao: 0003PR2011							

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
26/06/2012	Vl.Em.Nr.	000655	003-33900000	40,80	-	84.375,37	-	3.623,63
Aquisição de 300 un. seringa descartável 001 ml, para a Unidade sanitária Municipal, cfe. nf. n. 031599, anexa. Processo: 0007/2011 Nr.Licitacao: 0003PR2011								
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	000669	003-33900000	4.100,05	-	88.475,42	-	7.723,68
Aquisição 24 un. dexametasona+hidroxocobalamina+dipirona injetável, 10 un. hidroxido de ferro polimaltosado injetável e 4800 un cilostazol 100mg, para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. n. 31813, anexa. Processo: 0007/2011 Nr.Licitacao: 003PR2011								
T O T A I S						8.023,56	7.233,51	7.723,68

01034 - DR NILSON FERNANDO D'ÖRL

SALDO ANTERIOR								200,00
13/06/2012	Vl.Em.Nr.	000613	003-33900000	200,00	-	400,00	-	200,00
Serviço prestado referente a consulta médica a municipe Salete Albuquerque. cfe,nf,n, 000621. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000613	000775	003-33900000	-	200,00	400,00	400,00
T O T A I S						200,00	200,00	-

01064 - ORTHOCLÍNICA LTDA

SALDO ANTERIOR								1.100,00
12/06/2012	Vl.Em.Nr.	000608	003-33900000	200,00	-	1.300,00	-	200,00
Serviços prestados referente a 01 consulta médica a municipe Fatima Alves de Oliveira. cfe,nf,n, 163. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000608	000830	003-33900000	-	200,00	1.300,00	1.300,00
T O T A I S						200,00	200,00	-

01084 - CLÍNICA FEMINA LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								500,00
06/06/2012	Vl.Em.Nr.	000596	003-33900000	250,00	-	750,00	-	250,00
Serviços prestado referente a consulta medica ao municipe Gilmar Batista da Silva. cfe,nf,n, 46. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000596	000826	003-33900000	-	250,00	750,00	750,00
T O T A I S						250,00	250,00	-

01114 - QUADROS RIBEIRO - SERV MÉDICOS LTDA

SALDO ANTERIOR								2.575,00
06/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000523	000747	003-33900000	-	750,00	2.575,00	2.575,00
19/06/2012	Vl.Em.Nr.	000630	003-33900000	500,00	-	3.075,00	-	500,00
Serviço de consulta médica realizado aos munícipes: Marcos Decker e Onélia Feltrin, Marines Fachin Carniel e Celso Becker, cfe. nf. n. 0306, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000630	000854	003-33900000	-	500,00	3.075,00	3.075,00
T O T A I S						500,00	1.250,00	-

01123 - VALDOMIRO BENDER

SALDO ANTERIOR								2.820,00
15/06/2012	Vl.Em.Nr.	000622	003-33900000	260,00	-	3.080,00	-	260,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas referente ao mês de plantão da ambulância no mês de junho/2012. 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
15/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000622 000778	003-33900000	-	260,00	3.080,00	3.080,00	-
26/06/2012	Vl.Em.Nr.	000663	003-33900000	150,00	-	3.230,00	-	150,00
Pagamento de 01 diária ao servidor para atender despesa com estada/alimentação quando a serviço na cidade de Florianópolis no locação de municípes para a realização de consulta médica, cfe roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
26/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000663 000858	003-33900000	-	150,00	3.230,00	3.230,00	-
26/06/2012	Vl.Em.Nr.	000664	003-33900000	100,00	-	3.330,00	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível para ambulância quando a serviço na cidade de Florianópolis no locação de municípes para a realização de consulta médica, cfe roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
26/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000664 000859	003-33900000	-	100,00	3.330,00	3.330,00	-
T O T A I S						510,00	510,00	-

01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA

SALDO ANTERIOR								36.075,70
06/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000540 000750	003-33900000	-	3.766,00	36.075,70	32.108,84	3.966,86
06/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000541 000751	003-33900000	-	158,36	36.075,70	32.267,20	3.808,50
06/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000542 000752	003-33900000	-	1.080,00	36.075,70	33.347,20	2.728,50
06/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000543 000748	003-33900000	-	2.728,50	36.075,70	36.075,70	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	000671	003-33900000	3.766,00	-	39.841,70	-	3.766,00
Serviços hospitalares prestados aos municípes cfe convênio no mês de junho/2012, nf. n. 0371, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	000672	003-33900000	91,76	-	39.933,46	-	3.857,76
Serviços prestados referente PAB aos municípes: Alzira Albuquerque, Arnoldo Becker, Fátima Alves de Oliveira e Silvio Popp, cfe. nf. n. 01240 no mês de junho/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	000673	003-33900000	777,70	-	40.711,16	-	4.635,46
Serviço de ultrasonografia, mamografia realizado aos municípes: Maria Rosalina Mott, Ivalmi Terzinhan Besen, Getúlio C. de Campos, Tatiana Melere, Cleber J. P. Pereira, Fátima L. de Oliveira, Elisangela Garcia, Iracema Luzzani, cfe. nf. n. 01265, no mês de junho/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	000674	003-33900000	1.500,00	-	42.211,16	-	6.135,46
Despesas hospitalares referente ao municípe Devino Borga, Bruno Kaefer, cfe. nf. n. 01253, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						6.135,46	7.732,86	6.135,46

01190 - HIGIENIZA - COM PROD HIG E LIMP LTDA

SALDO ANTERIOR								6.765,00
04/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000493 000743	003-33900000	-	260,00	6.765,00	6.150,00	615,00
11/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000506 000758	003-33900000	-	615,00	6.765,00	6.765,00	-
12/06/2012	Vl.Em.Nr.	000607	003-33900000	501,50	-	7.266,50	-	501,50
Aquisição de 02 cestos 23l c/tampa branco, 04 un multi pedra, 10 un papel toalha c/250fl, 02 un água sanitária, 01 un laundry clor 5kg, 10 un esponja, para manutenção da Unidade Básica de Saúde. cfe, pedido. Processo: Nr.Licitacao:								
19/06/2012	Vl.Em.Nr.	000633	003-33900000	463,50	-	7.730,00	-	965,00
Aquisição de 02 bb. água sanitária 5lt, 01 un. cesto com tampa basculante 23l, 10 un. esponja dupla face 75X110mm, 01 un. laundry clor SP 5kg, 04 bb multi pedras 5l, 10 un. papel toalha luxo 2D								
T O T A I S						965,00	875,00	965,00

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
01208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA							
SALDO ANTERIOR							1.562,85
11/06/2012	Vl.Em.Nr.	000604	003-33900000	312,57	-	1.875,42	- 312,57
Repasso ref ao mês de junho/2012, ref percapita por habitante para o Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba, proveniente da implantação do Serviço Médico de Urgência - SAMU para o atendimento por ambulância de suporte básico aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de Ibicaré, cfe Lei Municipal n. 1533/21.06.2006.							
Processo: Nr.Licitacao:							
11/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000604 000757	003-33900000	-	312,57	1.875,42	1.875,42 -
T O T A I S					312,57	312,57	-
01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA							
SALDO ANTERIOR							-
18/06/2012	Vl.Em.Nr.	000629	003-33900000	529,90	-	529,90	- 529,90
Serviços prestados referente coleta, transporte de resíduos de saúde da Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 012732, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S					529,90	-	529,90
01239 - SILVANA VOLPATO							
SALDO ANTERIOR							150,00
14/06/2012	Vl.Em.Nr.	000615	003-33900000	500,00	-	650,00	- 500,00
Serviço de consulta médica realizado aos munícipes: Andreia Manfroi e Celio Prado, cfe. nf. n. 088 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
14/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000615 000776	003-33900000	-	500,00	650,00	650,00 -
T O T A I S					500,00	500,00	-
01245 - BETY BORDADO COMP LTDA							
SALDO ANTERIOR							-
22/06/2012	Vl.Em.Nr.	000650	003-33900000	934,99	-	934,99	- 934,99
Serviço realizado para a aplicação em bordado do brasão Ibicaré nos uniformes dos servidores do setor, cfe. nf. n. 000358, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S					934,99	-	934,99
01321 - DALLAROSA DISTRIB. DE BRINDES LTDA							
SALDO ANTERIOR							1.470,00
05/06/2012	Vl.Em.Nr.	000591	003-33900000	1.520,00	-	2.990,00	- 1.520,00
Aquisição de chaveiros personalizados para a campanha de vacinação, realizado na Unidade Básica de Saúde. cfe,nf,n, 456. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
18/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000591 000783	003-33900000	-	1.520,00	2.990,00	2.990,00 -
T O T A I S					1.520,00	1.520,00	-
01353 - PRHODENT COM. E. REP. DE PROD. HOSP. DENTÁRIOS LTDA							
SALDO ANTERIOR							4.401,17
14/06/2012	Vl.Em.Nr.	000616	003-33900000	1.898,60	-	6.299,77	- 1.898,60
Aquisição de 01 cx moudeira M c/100un, 01 un listerine 1,5l, 01 un pincel microbrasch, 400 amálgma regular 3 porções, 500 amálgma regular 1 porção, para manutenção da Unidade Básica de Saúde. cfe, pedido.							
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
26/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000616 000850	003-33900000	-	1.898,60	6.299,77	6.299,77	-
T O T A I S						1.898,60	1.898,60	-

01357 - CLÍNICA MÉDICA ACIOLI SS LTDA

SALDO ANTERIOR

-

27/06/2012	Vl.Em.Nr.	000666	003-33900000	100,00	-	100,00	-	100,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe: Erica Kremer, cfe. nf. n. 074, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000666 000884	003-33900000	-	100,00	100,00	100,00	-
T O T A I S						100,00	100,00	-

01386 - JORGE UMINSKI MARTELLI

SALDO ANTERIOR

-

26/06/2012	Vl.Em.Nr.	000660	003-33900000	140,00	-	140,00	-	140,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe: Kherli Mildhredts Mate, cfe. nf. n. 018, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000660 000860	003-33900000	-	140,00	140,00	140,00	-
T O T A I S						140,00	140,00	-

01405 - JOSEMAN JOALHERIA E ÓTICA LTDA

SALDO ANTERIOR

678,00

12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000565 000771	003-33900000	-	151,00	678,00	678,00	-
T O T A I S						-	151,00	-

01478 - CLÍNICA RIEGER S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

200,00

26/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000636 000856	003-33900000	-	200,00	200,00	400,00	(200,00)
T O T A I S						-	200,00	(200,00)

01485 - MARIN & RECH ÓTICA LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

360,00

12/06/2012	Vl.Em.Nr.	000610	003-33900000	200,00	-	560,00	-	200,00
Aquisição de 01 par de lente ao munícipe Nilson Petry. cfe,nf,n, 001019. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000610 000848	003-33900000	-	200,00	560,00	560,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

01495 - DENTRON LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA

SALDO ANTERIOR

1.170,00

08/06/2012	Vl.Em.Nr.	000603	003-33900000	500,00	-	1.670,00	-	750,00
Serviço de protese dentária ao munícipe Aledir Aurio, cfe. nf. n. 029, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000524 000763	003-33900000	-	250,00	1.670,00	1.170,00	500,00
26/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000603 000847	003-33900000	-	500,00	1.670,00	1.670,00	-
T O T A I S						500,00	750,00	-

01529 - THIAGO PIOVEZAN

SALDO ANTERIOR

785,00

21/06/2012	Vl.Em.Nr.	000642	003-33900000	195,00	-	980,00	-	195,00
Despesa com tratamento dentário para o munícipe Elizete Pereira, cfe. nf. n. 00518, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						195,00	-	195,00

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
01530 - N. CALLIARI JOALHERIA E ÓPTICA LTDA							
SALDO ANTERIOR							2.340,50
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000538	000767	003-33900000	-	495,00	2.340,50	2.340,50 -
29/06/2012	Vl.Em.Nr. 000692		003-33900000	710,00	-	3.050,50	- 710,00
Aquisição de 01 un armação speroflex, 02 un lentes katral visão simples, 01 un armação smart, 04 un lentes multifocais, aos municipes Albina Mozer, Renato Hentz, Cristian Heckler, Marli Morais. cfe,nf,n, 262. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S					710,00	495,00	710,00
01622 - FERNANDA BETTONI DEL RÉ							
SALDO ANTERIOR							-
11/06/2012	Vl.Em.Nr. 000605		003-33900000	90,00	-	90,00	- 90,00
Adiantamento a servidora para atender despesa com transporte quando a serviço na cidade de Florianópolis-SC na participação de Treinamento referente Vigilância Sanitária nos dias 04 a 06 de junho/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
11/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000605	000762	003-33900000	-	90,00	90,00	90,00 -
T O T A I S					90,00	90,00	-
01640 - L & L CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA							
SALDO ANTERIOR							-
01/06/2012	Vl.Em.Nr. 000580		003-33900000	150,00	-	150,00	- 150,00
Serviço prestado ref. a infiltração ao municipe Clamari Ferrari. cfe,nf,n, 46. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000580	000816	003-33900000	-	150,00	150,00	150,00 -
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000580	000816	003-33900000	-	150,00	150,00	300,00 (150,00)
T O T A I S					150,00	300,00	(150,00)
01664 - ASSISTÊNCIA ODONTOMÉDICA LTDA -ME							
SALDO ANTERIOR							3.121,20
01/06/2012	Vl.Em.Nr. 000584		003-33900000	467,10	-	3.588,30	- 467,10
Aquisição de 01 rebobinagem motor mais paltinado, capacitor e pintarar, 20 mt cabo flexível 4mm, 01 disjuntor, 02 anel o-rng, 01 junta engate, 03 mangueira silicone, para reposição no compressor da Unidade Basica de Saúde, cfe, ordem de serviço ,n, 003195. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
15/06/2012	Vl.Em.Nr. 000620		003-33900000	195,00	-	3.783,30	- 662,10
Serviço prestado referente a mão de obra em conserto da autoclave vitale 21L cristófoli. cfe,nf,n, 43. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
15/06/2012	Vl.Em.Nr. 000621		003-33900000	741,10	-	4.524,40	- 1.403,20
Aquisição de 01 un bobina motor 1 cjt c/cv+paltinado+capacitor, 20mt cabo flexível 4mm, 01 un disjuntor, 02 pç anel o-ring2-005-2,57x1,78mm, 01 un guarnição aro - junta do engate gnatus, 0,3mt mangueira silicone autoclave, 02 un resistências , 01 un anel vedação, 01 un pino selo segurança e 02 un selos de segurança repostos no aparelho autoclave do setor cfe. nf.s. ns. 00323-324. anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
18/06/2012	Vl.Em.Nr. 000624		003-33900000	247,00	-	4.771,40	- 1.650,20
Despesa com mão-de-obra de serviço em compressor mais disjuntor realizado na unidade Básica de Saúde de Ibicaré, cfe. nf. n. 044, 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
21/06/2012	Est.Em.Nr. 000584	000584	003-33900000	(467,10)	-	4.304,30	-	1.183,10
	Aquisição de 01 rebobinagem motor mais paltinado, capacitor e pinturar, 20 mt cabo flexível 4mm, 01 disjuntor, 02 anel o-rng, 01 junta engate, 03 mangueira silicone, para reposição no compressor da Unidade Básica de Saúde, cfe, ordem de serviço ,n, 003195. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000620	000833	003-33900000	-	195,00	4.304,30	3.316,20	988,10
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000621	000834	003-33900000	-	467,10	4.304,30	3.783,30	521,00
26/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000624	000852	003-33900000	-	247,00	4.304,30	4.030,30	274,00
T O T A I S						1.183,10	909,10	274,00

01714 - LUIZ MARTINHO ÁVILA

SALDO ANTERIOR								460,00
20/06/2012	Vl.Em.Nr. 000634	000634	003-33900000	95,00	-	555,00	-	95,00
	Serviço de manutenção de um software instalado na Unidade Básica de Saúde ref. 01 (uma) visita, cfe. nf. n. 00517, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000634	000797	003-33900000	-	95,00	555,00	555,00	-
T O T A I S						95,00	95,00	-

01746 - ALESSANDRO DE CAMARGO

SALDO ANTERIOR								770,00
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000560	000770	003-33900000	-	360,00	770,00	770,00	-
T O T A I S						-	360,00	-

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

SALDO ANTERIOR								35.283,94
01/06/2012	Vl.Em.Nr. 000572	000572	003-33900000	2.000,00	-	37.283,94	-	4.000,00
	Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos municípios referente ao mês de junho/2012. Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001/2012							
05/06/2012	Vl.Em.Nr. 000594	000594	003-33900000	8.745,34	-	46.029,28	-	12.745,34
	Complementação do empenho 451/2012. cfe,nf,n. 0047. anexa. Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001/2012							
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000451	000823	003-33900000	-	2.000,00	46.029,28	35.283,94	10.745,34
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000594	000824	003-33900000	-	8.745,34	46.029,28	44.029,28	2.000,00
T O T A I S						10.745,34	10.745,34	2.000,00

01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA

SALDO ANTERIOR								3.520,00
01/06/2012	Vl.Em.Nr. 000571	000571	003-33900000	704,00	-	4.224,00	-	1.408,00
	Despesa com locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de junho/2012. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010							
11/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000458	000759	003-33900000	-	100,00	4.224,00	2.916,00	1.308,00
11/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000519	000760	003-33900000	-	604,00	4.224,00	3.520,00	704,00
T O T A I S						704,00	704,00	704,00

01864 - LA DALLA PORTA JUNIOR

SALDO ANTERIOR								42.826,65
20/06/2012	Vl.Em.Nr. 000641	000641	003-33900000	2.708,69	-	45.535,34	-	8.621,40
	Aquisição de 59000 un sumatriptano nasal para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. n. 06.037 anexa. Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002/2012							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000528 000815	003-33900000	-	1.147,75	45.535,34	38.061,69	7.473,65
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000564 000841	003-33900000	-	4.764,96	45.535,34	42.826,65	2.708,69
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	000670	003-33900000	1.408,38	-	46.943,72	-	4.117,07
Aquisição de 167 un. atensina 150mg e 9 un sumatriptano nasal, para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. ns. 06191 e 06193, anexa.								
Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
T O T A I S						4.117,07	5.912,71	4.117,07

01938 - ROSANE REMUS CIARNOSKI E OUTROS

SALDO ANTERIOR								17.739,77
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	000637	001-31900000	8.515,92	-	26.255,69	-	8.515,92
Pagamento da 1º parcela de gratificação natalina aos servidores do setor referente ao exercício de 2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000637 000786	001-31900000	-	604,62	26.255,69	18.344,39	7.911,30
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000637 000786	001-31900000	-	604,62	26.255,69	18.949,01	7.306,68
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000637 000787	001-31900000	-	839,69	26.255,69	19.788,70	6.466,99
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000637 000788	001-31900000	-	589,82	26.255,69	20.378,52	5.877,17
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000637 000789	001-31900000	-	450,00	26.255,69	20.828,52	5.427,17
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000637 000790	001-31900000	-	665,50	26.255,69	21.494,02	4.761,67
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000637 000791	001-31900000	-	601,69	26.255,69	22.095,71	4.159,98
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000637 000792	001-31900000	-	1.660,91	26.255,69	23.756,62	2.499,07
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000637 000793	001-31900000	-	663,50	26.255,69	24.420,12	1.835,57
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000637 000794	001-31900000	-	420,83	26.255,69	24.840,95	1.414,74
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000637 000795	001-31900000	-	978,90	26.255,69	25.819,85	435,84
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000637 000796	001-31900000	-	1.040,46	26.255,69	26.860,31	(604,62)
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	000675	001-31900000	13.974,00	-	40.229,69	-	13.369,38
Vencimento aos servidore no cetor referente ao mês de junho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000675 000861	001-31900000	-	1.184,00	40.229,69	28.044,31	12.185,38
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000675 000863	001-31900000	-	1.270,00	40.229,69	29.314,31	10.915,38
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000675 000865	001-31900000	-	1.155,00	40.229,69	30.469,31	9.760,38
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000675 000867	001-31900000	-	944,00	40.229,69	31.413,31	8.816,38
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000675 000868	001-31900000	-	1.287,00	40.229,69	32.700,31	7.529,38
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000675 000869	001-31900000	-	1.184,00	40.229,69	33.884,31	6.345,38
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000675 000872	001-31900000	-	1.751,00	40.229,69	35.635,31	4.594,38
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000675 000875	001-31900000	-	1.327,00	40.229,69	36.962,31	3.267,38
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000675 000876	001-31900000	-	900,00	40.229,69	37.862,31	2.367,38
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000675 000879	001-31900000	-	1.300,00	40.229,69	39.162,31	1.067,38
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000675 000881	001-31900000	-	1.672,00	40.229,69	40.834,31	(604,62)
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	000676	001-31900000	1.285,71	-	41.515,40	-	681,09
Vencimento aos servidore no cetor referente ao mês de junho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000676 000873	001-31900000	-	913,03	41.515,40	41.747,34	(231,94)
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000676 000882	001-31900000	-	372,68	41.515,40	42.120,02	(604,62)
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	000677	001-31900000	1.315,60	-	42.831,00	-	710,98
Vencimento aos servidore no cetor referente ao mês de junho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000677 000874	001-31900000	-	657,80	42.831,00	42.777,82	53,18
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000677 000880	001-31900000	-	657,80	42.831,00	43.435,62	(604,62)

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	000678	001-31900000	1.333,62	-	44.164,62	-	729,00
	Vencimento aos servidore no cetor referente ao mês de junho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000678 000862	001-31900000	-	106,56	44.164,62	43.542,18	622,44
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000678 000864	001-31900000	-	571,50	44.164,62	44.113,68	50,94
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000678 000866	001-31900000	-	104,04	44.164,62	44.217,72	(53,10)
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000678 000870	001-31900000	-	106,56	44.164,62	44.324,28	(159,66)
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000678 000877	001-31900000	-	261,00	44.164,62	44.585,28	(420,66)
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000678 000883	001-31900000	-	183,96	44.164,62	44.769,24	(604,62)
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	000679	001-31900000	88,00	-	44.252,62	-	(516,62)
	Vencimento aos servidore no cetor referente ao mês de junho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000679 000871	001-31900000	-	44,00	44.252,62	44.813,24	(560,62)
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000679 000878	001-31900000	-	44,00	44.252,62	44.857,24	(604,62)
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	000684	001-31900000	349,44	-	44.602,06	-	(255,18)
	Vencimento aos servidores no cetor referente ao mês de junho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000684 000885	001-31900000	-	349,44	44.602,06	45.206,68	(604,62)
T O T A I S						26.862,29	27.466,91	(604,62)

01939 - LABORATÓRIO GENPAT S/C LTDA

SALDO ANTERIOR

150,00

01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000569 000742	003-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						-	150,00	-

01940 - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA

SALDO ANTERIOR

220,00

01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000558 000740	003-33900000	-	220,00	220,00	220,00	-
T O T A I S						-	220,00	-

01941 - BONADEO & RESMINI LTDA

SALDO ANTERIOR

494,00

01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000559 000741	003-33900000	-	494,00	494,00	494,00	-
T O T A I S						-	494,00	-

01945 - ELTON DE SOUZA

SALDO ANTERIOR

-

26/06/2012	Vl.Em.Nr.	000662	003-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00
	Serviço de formatação, instalação de aplicativo e manutenção em computador no cetor, cfe. nf. n. 453143, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						200,00	-	200,00

01946 - CESS CENTRO ESP. DE SER. DE SAÚDE SS LTDA

SALDO ANTERIOR

-

26/06/2012	Vl.Em.Nr.	000665	003-33900000	100,00	-	100,00	-	100,00
	Serviço de consulta médica realizado ao municípe Pedro Pereira, cfe. nf. n. 003, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						100,00	-	100,00

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.							
	SALDO ANTERIOR						2.096,23
13/06/2012	Vl.Em.Nr.	000612	003-33900000	1.023,23	-	3.119,46	- 1.023,23
	Aquisição de 30 un sapolio, 30 rol. papel higiênico, 35 un cif saponacea, 15 un pinho sol, 12 un coala, 12 un oleo de peroba, 30 un alcool, 30 un desinfetanta, 02 un sabão em pó, 02 un saco de lixo, para manutenção da Unidade Básica de Saúde, cfe,nf, n, 056. anexa.						
	Processo: Nr.Licitacao:						
26/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000612 000849	003-33900000	-	1.023,23	3.119,46	3.119,46 -
T O T A I S					1.023,23	1.023,23	-
02069 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA.							
	SALDO ANTERIOR						14.447,61
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	000585	003-33900000	3.081,62	-	17.529,23	- 3.681,62
	Aquisição de medicamentos 2.000 comp. neo amitriptilina 25mg, 01 frc ampicilina 250mg/5ml, 2.400 comp atenolol 25 mg, 5.000 comp. besilapin 5mg, 500 comp bromoxon 6mg, 4.800 comp captopril 25mg, 10.000 comp carbonato calcico 600mg+vit.d, 450 comp cetoconazol 200mg, 1.800 comp civertim 75mg, 480 comp memantina 10mg, 960 comp frenurin 5mg, 2.000 comp aldosterin 25mg, 100 caps. fluconazol 150mg, 5.000 caps. fluoxetina 20mg, 500 comp celetil, 1.600 comp. metformina 500mg, 500 comp nortrip 75mg, 812 comp klimater 2.5mg, para manutenção da Unidade Básica de Saúde. cfe,nf,n,17695. anexa.						
	Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011						
04/06/2012	Vl.Em.Nr.	000587	003-33900000	3.066,70	-	20.595,93	- 6.748,32
	Aquisição de medicamentos 1.000 comp. angyton 200mg, 50 frc neo moxilin 250mg fr 60ml, 2.000 comp furosemda 40mg, 10.000 comp hidroless 25mg, 24.700 lanzacor 50mg, 600 comp mentelmin 100mg, 500 caps nortrip 25mg, 500 comp notrip 50mg, 29.890 caps omenax 20mg, 2.000 comp cedrilax, 5.000 comp ranitidina 150mg, 500 un.bromoxonpara, 4980 un. ginkgo biloba 80mg, 100 un. loratadina Xpe 100ml e 4800 un. losartana potass'ca 50mg manutenção da Unidade Básica de Saúde. cfe, pedido anexo.						
	Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011						
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000557 000769	003-33900000	-	600,00	20.595,93	14.447,61 6.148,32
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000587 000818	003-33900000	-	3.066,70	20.595,93	17.514,31 3.081,62
T O T A I S					6.148,32	3.666,70	3.081,62
02078 - RÁDIO TROPICAL FM LTDA							
	SALDO ANTERIOR						-
26/06/2012	Vl.Em.Nr.	000659	003-33900000	3.000,00	-	3.000,00	- 3.000,00
	Serviço de divulgação da Campanha de Vacinação contra a gripe e anti-poliomelite no mês de junho/2012 cfe. nf. n. 009323, anexa.						
	Processo: Nr.Licitacao:						
T O T A I S					3.000,00	-	3.000,00
02140 - N.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME							
	SALDO ANTERIOR						2.985,70
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	000668	003-33900000	555,55	-	3.541,25	- 555,55
	Aquisição de 01 un. lâmpada infravermelho 150W, 45 un sonda uretral 06 embramed, 02 un. termometro digital p/ geladeira/vacinas e 01 kit placa fonte da plataforma, para reposição nos equipamentos da Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. n. 0403anexa.						
	Processo: Nr.Licitacao:						
T O T A I S					555,55	-	555,55

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
02159 - PIOVEZAN COM. GASES LTDA							
SALDO ANTERIOR							
18/06/2012	Vl.Em.Nr.	000625	003-33900000	190,00	-	190,00	190,00
Aquisição de 01 un.cilindro oxigênio comp. PPU e 01 un cilindro oxigênio comp. 3M, para a reposição nas ambulância do setor, cfe. nf. n. 1.097, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
25/06/2012	Vl.Em.Nr.	000652	003-33900000	200,00	-	390,00	390,00
Aquisição de 01 un. cilindro comp. PPU e 01 un. cilindro comp. 3m, para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. n. 01.211, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
26/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000625 000853	003-33900000	-	190,00	390,00	200,00
26/06/2012	Vl.Em.Nr.	000657	003-33900000	120,00	-	510,00	320,00
Aquisição de 01 un. cilindro oxigênio comp 3m, para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. n. 01214, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				510,00		190,00	320,00
02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.							
SALDO ANTERIOR							
01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000456 000736	003-33900000	-	100,00	5.977,78	5.977,78
T O T A I S							
				-		100,00	-
02214 - VITAL - CLÍNICA DO CORAÇÃO							
SALDO ANTERIOR							
26/06/2012	Vl.Em.Nr.	000656	003-33900000	300,00	-	300,00	300,00
Serviço de teste ergométrico realizado a Zenaide Jorge, cfe. parte nf. n. 0638, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
26/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000656 000844	003-33900000	-	300,00	300,00	-
T O T A I S				300,00		300,00	-
02229 - RAVELO DIAGNÓSTICOS, EXAMES E IMAGENS LTDA.							
SALDO ANTERIOR							
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000544 000768	003-33900000	-	200,00	200,00	200,00
T O T A I S							
				-		200,00	-
02258 - GUILHERME BUNN E OUTROS							
SALDO ANTERIOR							
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	000638	001-31900000	21.903,67	-	223.657,65	21.903,67
Pagamento da 1º parcela de gratificação natalina aos servidores do setor referente ao exercício de 2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000638 000800	001-31900000	-	1.543,00	223.657,65	20.360,67
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000638 000801	001-31900000	-	448,00	223.657,65	19.912,67
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000638 000802	001-31900000	-	448,00	223.657,65	19.464,67
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000638 000803	001-31900000	-	2.714,71	223.657,65	16.749,96
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000638 000804	001-31900000	-	7.028,50	223.657,65	9.721,46
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000638 000805	001-31900000	-	448,00	223.657,65	9.273,46
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000638 000806	001-31900000	-	1.828,00	223.657,65	7.445,46
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000638 000807	001-31900000	-	448,00	223.657,65	6.997,46
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000638 000808	001-31900000	-	448,00	223.657,65	6.549,46

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
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000638 000809	001-31900000	-	2.142,00	223.657,65	219.250,19	4.407,46
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000638 000810	001-31900000	-	1.904,50	223.657,65	221.154,69	2.502,96
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000638 000811	001-31900000	-	448,00	223.657,65	221.602,69	2.054,96
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000638 000812	001-31900000	-	2.054,96	223.657,65	223.657,65	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	000680	001-31900000	43.606,00	-	267.263,65	-	43.606,00
	Vencimento aos servidore no cetor referente ao mês de junho/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000680 000886	001-31900000	-	3.092,00	267.263,65	226.749,65	40.514,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000680 000887	001-31900000	-	896,00	267.263,65	227.645,65	39.618,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000680 000890	001-31900000	-	896,00	267.263,65	228.541,65	38.722,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000680 000892	001-31900000	-	5.342,00	267.263,65	233.883,65	33.380,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000680 000893	001-31900000	-	14.057,00	267.263,65	247.940,65	19.323,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000680 000894	001-31900000	-	896,00	267.263,65	248.836,65	18.427,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000680 000896	001-31900000	-	3.656,00	267.263,65	252.492,65	14.771,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000680 000897	001-31900000	-	896,00	267.263,65	253.388,65	13.875,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000680 000900	001-31900000	-	896,00	267.263,65	254.284,65	12.979,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000680 000903	001-31900000	-	4.284,00	267.263,65	258.568,65	8.695,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000680 000904	001-31900000	-	896,00	267.263,65	259.464,65	7.799,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000680 000907	001-31900000	-	896,00	267.263,65	260.360,65	6.903,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000680 000910	001-31900000	-	3.094,00	267.263,65	263.454,65	3.809,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000680 000912	001-31900000	-	3.809,00	267.263,65	267.263,65	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	000681	001-31900000	344,33	-	267.607,98	-	344,33
	Vencimento aos servidore no cetor referente ao mês de junho/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000681 000888	001-31900000	-	49,19	267.607,98	267.312,84	295,14
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000681 000891	001-31900000	-	49,19	267.607,98	267.362,03	245,95
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000681 000895	001-31900000	-	49,19	267.607,98	267.411,22	196,76
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000681 000898	001-31900000	-	49,19	267.607,98	267.460,41	147,57
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000681 000901	001-31900000	-	49,19	267.607,98	267.509,60	98,38
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000681 000905	001-31900000	-	49,19	267.607,98	267.558,79	49,19
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000681 000908	001-31900000	-	49,19	267.607,98	267.607,98	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	000682	001-31900000	278,46	-	267.886,44	-	278,46
	Vencimento aos servidore no cetor referente ao mês de junho/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000682 000911	001-31900000	-	278,46	267.886,44	267.886,44	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	000683	001-31900000	176,00	-	268.062,44	-	176,00
	Vencimento aos servidore no cetor referente ao mês de junho/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000683 000889	001-31900000	-	66,00	268.062,44	267.952,44	110,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000683 000899	001-31900000	-	22,00	268.062,44	267.974,44	88,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000683 000902	001-31900000	-	22,00	268.062,44	267.996,44	66,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000683 000906	001-31900000	-	44,00	268.062,44	268.040,44	22,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000683 000909	001-31900000	-	22,00	268.062,44	268.062,44	-
T O T A I S						66.308,46	66.308,46	-

02283 - ÓTICA VISOLUK

SALDO ANTERIOR

2.358,96

04/06/2012 Vl.Em.Nr. 000586 003-33900000 240,00 - 2.598,96 - 1.040,00

Aquisição de 01 óculos de grau ao municípe Janio Silva, cfe. nf. anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
06/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000512	000744	003-33900000	-	800,00	2.598,96	2.358,96	240,00
26/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000586	000845	003-33900000	-	240,00	2.598,96	2.598,96	-
T O T A I S						240,00	1.040,00	-

02291 - IMAGGIO DIAGNÓSTICOS

SALDO ANTERIOR

1.978,75

01/06/2012	Vl.Em.Nr. 000582		003-33900000	1.078,75	-	3.057,50	-	1.078,75
Serviços prestado ref. exames de RM aos municipes, Dilce b. Del Ré, Arsenio Grott, Armando Cassel, Jurema Brunetto, Salette Pereira, Luis Carlos Pedroso, cfe,nf,n, 0648. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000582	000777	003-33900000	-	1.078,75	3.057,50	3.057,50	-
T O T A I S						1.078,75	1.078,75	-

02319 - H E DISTRIBUIDORA LTDA

SALDO ANTERIOR

408,00

05/06/2012	Vl.Em.Nr. 000592		003-33900000	280,00	-	688,00	-	280,00
Aquisição de 10 fardo de saco de papel KB pipo 111x20a c/500 un, 10 fardo de saco papel mono bala 10x13a c/500, para Unidade Básica de Saúde. cfe,nf,n, 4133. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000592	000822	003-33900000	-	280,00	688,00	688,00	-
T O T A I S						280,00	280,00	-

02343 - GABRIEL GHISLENI ME

SALDO ANTERIOR

-

25/06/2012	Vl.Em.Nr. 000653		003-33900000	810,00	-	810,00	-	810,00
Despesa com locação de brinquedos diversos para a campanha de vacinação, cfe. nf. n.. 000140, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						810,00	-	810,00

02353 - REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

SALDO ANTERIOR

2.609,62

01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000567	000737	003-33900000	-	2.609,62	2.609,62	2.609,62	-
01/06/2012	Vl.Em.Nr. 000577		003-33900000	100,00	-	2.709,62	-	100,00
Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, durante o mês de junho/2012. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
29/06/2012	Vl.Em.Nr. 000688		003-33900000	2.057,27	-	4.766,89	-	2.157,27
Complementação ao empenho 577/2012 cfe. nf. ns. 6359, 6325, 6271, 9233, 6135, 6482, 6454, 6414, 6406, 6367, 6330, 6288, 6269, 6254, 6220, 6200, 6137, 6095, 6069, anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
T O T A I S						2.157,27	2.609,62	2.157,27

02355 - BAZAR PAPELANDIA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

12/06/2012	Vl.Em.Nr. 000606		003-33900000	119,00	-	119,00	-	119,00
Aquisição de 18 caixa de alfinete, 01 caixa de canetinhas para manutenção da Unidade Básica de Saúde. cfe,nf,n, 00021. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000606	000829	003-33900000	-	119,00	119,00	119,00	-
T O T A I S						119,00	119,00	-

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
----------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------
