

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							2.838,10
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	000696	003-33900000	100,00	-	2.938,10	200,00
Estimativa com o consumo de energia elétrica na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de julho/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/07/2012	Vl.Em.Nr.	000774	003-33900000	389,11	-	3.327,21	589,11
Complementação empenho 575/2012. cfe, faturas, n, 420359, 420411 anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000575	001004	003-33900000	100,00	3.327,21	489,11
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000774	001005	003-33900000	389,11	3.327,21	100,00
T O T A I S					489,11	489,11	100,00
00002 - BRASIL TELECOM S.A.							
SALDO ANTERIOR							4.820,11
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	000694	003-33900000	50,00	-	4.870,11	50,00
Estimativa com tarifas telefônicas na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de julho/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
18/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000694	000997	003-33900000	50,00	4.870,11	-
18/07/2012	Vl.Em.Nr.	000762	003-33900000	886,92	-	5.757,03	886,92
Complementação do empenho nº 694/2012. cfe, fatura, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
18/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000762	000995	003-33900000	886,92	5.757,03	-
T O T A I S					936,92	936,92	-
00003 - CASAN							
SALDO ANTERIOR							689,73
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	000695	003-33900000	20,00	-	709,73	70,00
Estimativa com consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de julho/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
04/07/2012	Vl.Em.Nr.	000725	003-33900000	94,43	-	804,16	164,43
Complementação do empenho 574/2012. cfe, fatura, n. 07860862, 02324008. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
12/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000574	000981	003-33900000	50,00	804,16	114,43
12/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000725	000982	003-33900000	94,43	804,16	20,00
T O T A I S					114,43	144,43	20,00
00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.							
SALDO ANTERIOR							-
03/07/2012	Vl.Em.Nr.	000711	003-33900000	512,00	-	512,00	512,00
Despesa com locação de Software referente controle Patrimonial, Licitações/compras e sistema de Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde no mês de junho/2012 cfe. nf. n. 000479, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
12/07/2012	Est.Em.Nr.	000711	003-33900000	(512,00)	-	-	-
Despesa com locação de Software referente controle Patrimonial, Licitações/compras e sistema de Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde no mês de junho/2012 cfe. nf. n. 000479, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S					-	-	-

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
00014 - REUNIDAS SA								
SALDO ANTERIOR								6.179,00
04/07/2012	Vl.Em.Nr.	000724	003-33900000	1.000,00	-	7.179,00	-	2.742,38
Estimativa com transporte de municipes em virtude de deslocamentos para tratamento de saúde fora do domicilio municipal, a serem realizados no mês de julho/2012. Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000643	000934	003-33900000	-	1.493,98	7.179,00	1.248,40
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000685	000963	003-33900000	-	248,40	7.179,00	1.000,00
19/07/2012	Vl.Em.Nr.	000768	003-33900000	222,09	-	7.401,09	-	1.222,09
Complementação parte/eempenho n. 724/2012 cfe. nf. n. 127092 anexa. Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
23/07/2012	Vl.Em.Nr.	000780	003-33900000	93,15	-	7.494,24	-	1.315,24
Complementação parte/ empenho n. 724/2012, cfe. passagem n. 238160, anexa. Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000780	001002	003-33900000	-	93,15	7.494,24	1.222,09
27/07/2012	Vl.Em.Nr.	000797	003-33900000	1.082,52	-	8.576,76	-	2.304,61
Despesas com passagens intermunicipais aos municipes quando a tratamento de saude fora de domicilio. cfe, fatura,n, 127258-A. anexas. Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
T O T A I S						2.397,76	1.835,53	2.304,61
00020 - RBS - ZERO HORA EDIT JORN SA								
SALDO ANTERIOR								918,72
05/07/2012	Vl.Em.Nr.	000730	003-33900000	398,00	-	1.316,72	-	398,00
Despesa com publicação do extrato referente Pregão Presencial 0005/2012. cfe,nf. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000730	001013	003-33900000	-	398,00	1.316,72	-
T O T A I S						398,00	398,00	-
00051 - UNESUL LTDA								
SALDO ANTERIOR								869,26
03/07/2012	Vl.Em.Nr.	000710	003-33900000	158,38	-	1.027,64	-	158,38
Aquisição de passagens interestadual ao municipe Reinaldo R. Silva para Passo Fundo - RS.cfe, passagens, n.665773,665774,665776,665775. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
03/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000710	000923	003-33900000	-	158,38	1.027,64	-
12/07/2012	Vl.Em.Nr.	000746	003-33900000	89,30	-	1.116,94	-	89,30
Aquisição de 02 passagens interestadual Linha Videira-Passo fundo, para a municipe Cristiane Thibes Teck para a realização de consulta médica ncf. passagens nº 70.764 e 70765, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
12/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000746	000980	003-33900000	-	89,30	1.116,94	-
T O T A I S						247,68	247,68	-
00087 - CLINICA MEDICA HOLLUS S/C LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
05/07/2012	Vl.Em.Nr.	000727	003-33900000	250,00	-	250,00	-	250,00
Serviço prestado ref. a uma consulta médica a municipe Denize Facchin. cfe,nf,n, 197. 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
05/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000727	000928 003-33900000	-	250,00	250,00	250,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

00117 - LUCINDO R CARMINATTI & FILHOS LTDA

SALDO ANTERIOR

-

31/07/2012	Vl.Em.Nr.	000808	012-33900000	256,00	-	256,00	-	256,00
Serviço de confecção Tapete para reposição na Ducato MKL 2373. cfe,nf,n, 46. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						256,00	-	256,00

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

70.361,81

11/07/2012	Vl.Em.Nr.	000737	001-31900000	13.146,64	-	83.508,45	-	13.146,64
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de junho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000737	000979 001-31900000	-	13.146,64	83.508,45	83.508,45	-
11/07/2012	Vl.Em.Nr.	000740	003-33900000	58,00	-	83.566,45	-	58,00
Contribuição devida referente serviços de terceiros pessoa física no mês de junho/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000740	000978 003-33900000	-	58,00	83.566,45	83.566,45	-
T O T A I S						13.204,64	13.204,64	-

00161 - MOACIR GERALDO GRAZZIANI

SALDO ANTERIOR

4.973,27

03/07/2012	Vl.Em.Nr.	000712	003-33900000	150,00	-	5.123,27	-	150,00
Pagamento de 01 diária ao servidor para atender despesa com estada/alimentação quando a serviço na cidade de Florianópolis na locomoção da munícipe Ida cavacin Daros, cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
03/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000712	000920 003-33900000	-	150,00	5.123,27	5.123,27	-
03/07/2012	Vl.Em.Nr.	000713	003-33900000	100,00	-	5.223,27	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) quando a serviço na cidade de Florianópolis na locomoção da munícipe Ida cavacin Daros, cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
03/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000713	000921 003-33900000	-	100,00	5.223,27	5.223,27	-
13/07/2012	Vl.Em.Nr.	000750	003-33900000	150,00	-	5.373,27	-	150,00
Pagamento de 01 diária ao servidor para atender despesa com estada/alimentação quando a serviço na locomoção de munícipe para a cidade de Florianópolis para a realização de consulta e exames médicos, cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
13/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000750	000987 003-33900000	-	150,00	5.373,27	5.373,27	-
13/07/2012	Vl.Em.Nr.	000751	003-33900000	100,00	-	5.473,27	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) quando a serviço na cidade de Florianópolis na locomoção da munícipe Ida cavacin Daros, cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
13/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000751	000988 003-33900000	-	100,00	5.473,27	5.473,27	-
16/07/2012	Vl.Em.Nr.	000754	003-33900000	150,00	-	5.623,27	-	150,00
Pagamento de 01 diária ao servidor para atender despesa com estada/alimentação quando a serviço na locomoção de munícipe para a cidade de Florianópolis para a realização de consulta e exames								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
16/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000754 000993	003-33900000	-	150,00	5.623,27	5.623,27	-
16/07/2012	Vl.Em.Nr.	000755	003-33900000	100,00	-	5.723,27	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) quando a serviço na cidade de Florianópolis na locomoção da munícipe Ida cavacin Daros, cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
16/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000755 000994	003-33900000	-	100,00	5.723,27	5.723,27	-
19/07/2012	Vl.Em.Nr.	000770	003-33900000	150,00	-	5.873,27	-	150,00
Adiantamento de 01 diária ao servidor, para atender despesas com estada/alimentação, quando a serviço em Florianópolis - SC, no transporte de municípes para trtamento de saúde. Processo: Nr.Licitacao:								
19/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000770 000999	003-33900000	-	150,00	5.873,27	5.873,27	-
19/07/2012	Vl.Em.Nr.	000771	003-33900000	100,00	-	5.973,27	-	100,00
Adiantamento de valor ao servidor, para atender despesas com combustível, quando a serviço em Florianópolis - SC, no transporte de municípes para tratamento de saúde. Processo: Nr.Licitacao:								
19/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000771 001000	003-33900000	-	100,00	5.973,27	5.973,27	-
25/07/2012	Vl.Em.Nr.	000790	003-33900000	100,00	-	6.073,27	-	100,00
Adiantamento ao servidor para adender despesa com combustível (gasolina) para a ambulância quando a serviço na cidade de Florianópolis para a locomoção de municípes para enternamento. Processo: Nr.Licitacao:								
25/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000790 001009	003-33900000	-	100,00	6.073,27	6.073,27	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	000827	003-33900000	200,00	-	6.273,27	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) para a ambulância quando a serviço nas cidades de Florianópolis e Criciúma-SC, para a locomoção de municípes para a realização de consultas e exames médicos. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000827 001088	003-33900000	-	200,00	6.273,27	6.273,27	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	000828	003-33900000	150,00	-	6.423,27	-	150,00
Pagamento de 01 diária ao servidor para atender despesa com estda/alimentação quando a serviço na cidade de Florianópolis-SC na locomoção de municípes para a realização de consulta e exames médicos, cfe. roteiro anexo; Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000828 001089	003-33900000	-	150,00	6.423,27	6.423,27	-
T O T A I S						1.450,00	1.450,00	-

00255 - BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR								47,33
24/07/2012	Vl.Em.Nr.	000782	003-33900000	9,96	-	57,29	-	9,96
Despesa com tarifa bancária cfe. extrato anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000782 001090	003-33900000	-	9,96	57,29	57,29	-
T O T A I S						9,96	9,96	-

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

SALDO ANTERIOR								2.525,00
04/07/2012	Vl.Em.Nr.	000718	003-33900000	345,00	-	2.870,00	-	345,00
Serviço prestado ref. a uma desintometrias ósseas/Ultrassonografias aos municípes Helena Trevisol, Araci Piacentini, Valdete Calza, Geovana Mallmann e Dinarte M. Leite.cfe,nf,n, 486. 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
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000718 000972	003-33900000	-	345,00	2.870,00	2.870,00	-
T O T A I S						345,00	345,00	-

00323 - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA

SALDO ANTERIOR

-

25/07/2012	Vl.Em.Nr.	000791	003-33900000	95,91	-	95,91	-	95,91
Despesa com passagen intermunicipal ao municipe Erno Karling quando a tratamento de saude fora de domicilio. cfe,nf,n, 923762. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000791 001008	003-33900000	-	95,91	95,91	95,91	-
T O T A I S						95,91	95,91	-

00327 - ÓTICA CALIARI LTDA

SALDO ANTERIOR

3.482,07

27/07/2012	Vl.Em.Nr.	000796	003-33900000	200,00	-	3.682,07	-	200,00
Aquisição de 01 par de lentes mono organica a municipe Ivete Maria Both. cfe,nf,n, 1333. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						200,00	-	200,00

00371 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA DE JOAÇABA S/C LTD

SALDO ANTERIOR

330,00

04/07/2012	Vl.Em.Nr.	000719	003-33900000	10,00	-	340,00	-	10,00
Serviço prestado ref. mamografia a municipe Ivone P. Hentz, cfe,nf,n, 149. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000719 000973	003-33900000	-	10,00	340,00	340,00	-
T O T A I S						10,00	10,00	-

00374 - L.B.M. ARTIGOS P/ PRESENTES LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

-

05/07/2012	Vl.Em.Nr.	000726	003-33900000	47,00	-	47,00	-	47,00
Aquisição de 03 enfeite festa junina no setror. cfe,nf,n, 4937. Processo: Nr.Licitacao:								
13/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000726 000986	003-33900000	-	47,00	47,00	47,00	-
T O T A I S						47,00	47,00	-

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

SALDO ANTERIOR

1.955,00

04/07/2012	Vl.Em.Nr.	000721	003-33900000	275,00	-	2.230,00	-	275,00
Serviços médicos prestado aos municipes. cfe,nf,n, 6477. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000721 000975	003-33900000	-	275,00	2.230,00	2.230,00	-
T O T A I S						275,00	275,00	-

00377 - SERVITOM LTDA

SALDO ANTERIOR

1.780,00

04/07/2012	Vl.Em.Nr.	000720	003-33900000	200,00	-	1.980,00	-	200,00
Serviço prestado referente a exames tomográficos ao municipe Vera M. C. Royer. cfe,nf,n, 212. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000720 000974	003-33900000	-	200,00	1.980,00	1.980,00	-
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
00411 - DR GENARO GIMENES FERNANDES							
SALDO ANTERIOR							1.350,00
04/07/2012	Vl.Em.Nr.	000723	003-33900000	200,00	-	1.550,00	200,00
Serviço ref. a uma consulta médica ao municipe Darci Trevisol. cfe,nf,n, 4863. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
05/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000723 000930	003-33900000	-	200,00	1.550,00	1.550,00
16/07/2012	Vl.Em.Nr.	000759	003-33900000	300,00	-	1.850,00	300,00
Serviço prestado referente a 02 consultas médicas aos municipes Douglas Tibola e Vilmar Spolti. cfe,nf,n, 4888, 4889. anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
16/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000759 000992	003-33900000	-	150,00	1.850,00	1.700,00
18/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000759 000996	003-33900000	-	150,00	1.850,00	1.850,00
T O T A I S					500,00	500,00	-
00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.							
SALDO ANTERIOR							54.054,33
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000576 000915	003-33900000	-	500,00	54.054,33	48.951,93
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000687 000914	003-33900000	-	5.102,40	54.054,33	54.054,33
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	000697	003-33900000	500,00	-	54.554,33	500,00
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) para os veículos: Gol MPH 7902, Kombi LWT 9743 e Ambulância Doblo MDS 5505, Uno MFP 3678 E Uno MFP 3738, durante o mês de julho/2012. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
12/07/2012	Vl.Em.Nr.	000744	003-33900000	1.100,00	-	55.654,33	1.600,00
Despesa com mão-de-obra de funilaria e pintura realizado na lataria do veículo MIB 3783, cfe. nf.n. 000100, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
13/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000744 000985	003-33900000	-	1.100,00	55.654,33	55.154,33
25/07/2012	Vl.Em.Nr.	000788	003-33900000	2.490,00	-	58.144,33	2.990,00
Serviço de lavagen de peças, montagem e regulagem cabeçote, alinhar e retificar, retificar virabrequin, recuperar e preencher carcaça, limpeza final para montagen e mão de obra mecanica realizado no veiculo MCD 4674. cfe,nf,n, 102. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
25/07/2012	Vl.Em.Nr.	000789	003-33900000	3.820,00	-	61.964,33	6.810,00
Aquisição de 01 pç bronzina mancal, 01 pç bronzina biela, 01 un bucha, 04 un vela ignição, 01 bomba de oleo, 04 un kit motor, 02 un cabeçote motor, 04 un valvula adm, 04 un valvula esc, 01 bardal, 02 filtro, 01 un kit embreagem, 02 junta deslizante, 02 un kit, 01 un bateria, 04 un bucha, 01 un cilicone multiuso, 03 un lubrax para reposição no veiculo MCD 4674. cfe,nf,n, 2191. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000788 001035	003-33900000	-	2.490,00	61.964,33	57.644,33
30/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000789 001036	003-33900000	-	3.820,00	61.964,33	61.464,33
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	000809	012-33900000	5.254,95	-	67.219,28	5.754,95
Complementação do empenho 697/2012. cfe,nf,n, 2216, 2195, 2180, 2161, 2122, 2109, 2091, 2210, 2194, 2186, 2167, 2158, 2153, 2125, 2112, 2102, 2217, 2209, 2204, 2185, 2177, 2165, 2159, 2157, 2125, 2119, 2097, 2169, 2150, 2136, 2105, 2098, 2206, 2198, 2193, 2189, 2178, 2173, 2163, 2135, 2132, 2120, 2110, 2104, 2215, 2199, 2148, 2131, 2115, 2106, 2100, 2095. anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
T O T A I S					13.164,95	13.012,40	5.754,95

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
00422 - DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA.								
SALDO ANTERIOR								20.342,02
05/07/2012	Vl.Em.Nr.	000728	003-33900000	184,14	-	20.526,16	-	1.025,74
Aquisição de 1980 comp. sinvastatina 40 mg, para manutenção da Unidade Basica de Saúde.cfe,nf,n, 52754. anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000631	000943 003-33900000	-	571,60	20.526,16	20.072,02	454,14
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000632	000944 003-33900000	-	270,00	20.526,16	20.342,02	184,14
18/07/2012	Vl.Em.Nr.	000764	003-33900000	1.350,60	-	21.876,76	-	1.534,74
Aquisição de 480 comp. ampicilina 500mg, 50 fr diclofenaco gotas, 50 fr beclometasona, 100 fr paracetamol gotas, para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 53483. anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000728	001011 003-33900000	-	184,14	21.876,76	20.526,16	1.350,60
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000764	001012 003-33900000	-	1.350,60	21.876,76	21.876,76	-
T O T A I S						1.534,74	2.376,34	-

00437 - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS S/S LTDA

SALDO ANTERIOR								4.175,00
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000690	000964 003-33900000	-	1.090,00	4.175,00	4.175,00	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	000807	012-33900000	1.740,00	-	5.915,00	-	1.740,00
Serviços prestados referente a exames medicos aos municipes Neri Luiz Del Ré, Mirian Brand, Josiane Sartori da Costa, Marcia Katchor, Francisco Grando, Darlan Melere, Marcia de Oliveira, Ivalmi Besen, Lindolfo Pauli, Alfredo Ruphental, Tiago Thibes, Nelson Pereira, Ivandra Both, Mirian Thomé, Walter Siebauer, Levi Del Ré, Talita Pivetta, Maria Pereira, Alison Pergher, Mairê da Silva, Celita Rhoden, Suzana Taniguchi, cfe,nf,n, 351. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.740,00	1.090,00	1.740,00

00504 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MIGUEL S/S LTDA

SALDO ANTERIOR								16.398,24
24/07/2012	Vl.Em.Nr.	000784	003-33900000	1.000,00	-	17.398,24	-	1.000,00
Serviços medicos ao municipe Claudemir Carniel. cfe,nf,n, 446. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.000,00	-	1.000,00

00516 - FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO

SALDO ANTERIOR								17.366,52
03/07/2012	Vl.Em.Nr.	000709	001-31900000	5.290,59	-	22.657,11	-	5.290,59
Contribuição devida ref. aos vencimentos dos servidores do setor ref ao mês de junho/2012. cfe, GRPS. anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000709	000922 001-31900000	-	5.290,59	22.657,11	22.657,11	-
T O T A I S						5.290,59	5.290,59	-

00542 - FARMÁCIA GARDINI LTDA

SALDO ANTERIOR								1.924,90
04/07/2012	Vl.Em.Nr.	000722	003-33900000	993,50	-	2.918,40	-	993,50
Aquisição de medicamentos formulados aos municipes Luisa Nunes, Armindo de Paris, Ademir Melere, Maria Spolti, Irma Schimit, Alzemiro Lopes, Ana Paula M. de Souza, Noralice Moraes, Maria Edith Thomé, Francieli Schineider. cfe,nf,n, 098. 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	
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000722	000976	003-33900000	-	993,50	2.918,40	2.918,40	-
T O T A I S						993,50	993,50	-	

00571 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SALDO ANTERIOR

43.184,88

02/07/2012 Vl.Em.Nr. 000699 003-33900000 1.000,00 - 44.184,88 - 3.589,09

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

Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012

11/07/2012 Vl.Pg.O.Nr. 000578 000939 003-33900000 - 1.000,00 44.184,88 41.595,79 2.589,09

11/07/2012 Vl.Pg.O.Nr. 000689 000940 003-33900000 - 1.589,09 44.184,88 43.184,88 1.000,00

31/07/2012 Vl.Em.Nr. 000812 012-33900000 8.329,85 - 52.514,73 - 9.329,85

Complementação do empenho 699/2012. cfe,nf,n, 8737, 8738, 8736, 8735, 8734, 8733, 8732, 8731, 8730, 8727, 8728, 8729, 8580, 8581, 8582, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8588, 8589, 8590, 8591, 8592, 8593, 8594, 8595, 8596, 8597, 8598, 8599, 8600, 7867, 7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7647, 7648, 7649, 7650, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656, 7657, 8334, 8335, 8337, 8338, 8339, 8340, 8341, 8343, 8342, 8344, 8345, 8346, 8348, 8350, 8351, 8352, 8355, 8356, 8357, 8347, 8353, 8349, 8398, 8400, 8399. anexas.

Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012

T O T A I S 9.329,85 2.589,09 9.329,85

00582 - DIMERIOS MATERIAIS CIRÚRGICOS

SALDO ANTERIOR

14.980,26

11/07/2012 Vl.Pg.O.Nr. 000667 000959 003-33900000 - 3.366,00 14.980,26 14.980,26 -

12/07/2012 Vl.Em.Nr. 000745 003-33900000 480,50 - 15.460,76 - 480,50

Aquisição de 2000 un. espirolactona 50mg. 100 u. simeticona gotas, 500 un fenobarbital 100mg, 500 un. prednisona 05mg, 100 un. nimesulina gotas 15ml, 100 un sais para reidratação oral 27,9g, para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. n. 10.880, anexa.

Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011

T O T A I S 480,50 3.366,00 480,50

00583 - PROSAUDE-DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.

SALDO ANTERIOR

62.547,45

04/07/2012 Vl.Pg.O.Nr. 000686 000927 003-33900000 - 14.439,20 62.547,45 62.547,45 -

24/07/2012 Vl.Em.Nr. 000785 003-33900000 8.474,10 - 71.021,55 - 8.474,10

Aquisição de 396 un didroergot paracetamol cafeina, 960 un imipramina 75mg, 480 un carbamazepina, 5.340 un fumarato de formoterol diidratado, cfe,nf,n, 7146, 7147, 7145, 7148. anexas.

Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011

T O T A I S 8.474,10 14.439,20 8.474,10

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

SALDO ANTERIOR

6.655,49

30/07/2012 Est.Em.Nr. 000644 003-33900000 (8,19) - 6.647,30 - 663,00

Aquisição de 500 un. atacand 16mg e 2000 un. paroxetina 30mg, 10 UN. ATACAND 16MG E 10 UN. PAROXETINA 20MG para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf n. 30741, anexa.

Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000644 001038	003-33900000	-	663,00	6.647,30	6.647,30	-
T O T A I S						(8,19)	663,00	-

00613 - DARCI MASSUCATO - ME

SALDO ANTERIOR

1.690,00

30/07/2012	Vl.Em.Nr.	000799	003-33900000	200,00	-	1.890,00	-	200,00
Aquisição de 01 un miltifocal cr39 espace plus a municipe Maria Salete Pegoraro, cfe,nf,n, 216. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						200,00	-	200,00

00614 - IPB CORRETORA DE SEGUROS LTDA

SALDO ANTERIOR

-

02/07/2012	Vl.Em.Nr.	000706	003-33900000	9.062,64	-	9.062,64	-	9.062,64
Despesa com a contratação de seguro de veículos, equipamentos e patrimonial cfe. apólices anexas. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0001/2012								
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000706 000919	003-33900000	-	9.062,64	9.062,64	9.062,64	-
T O T A I S						9.062,64	9.062,64	-

00630 - SERIGRAFICA LUZERNA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

20/07/2012	Vl.Em.Nr.	000773	003-33900000	910,00	-	910,00	-	910,00
Aquisição de 01 un painel vidro, 03 un adesivo, 03 un placa, 01 un painel imas, 01 un mesa de vidro porta panflete, para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 909. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000773 001033	003-33900000	-	910,00	910,00	910,00	-
T O T A I S						910,00	910,00	-

00775 - CLÍNICA MÉDICA TORRICO LTDA.

SALDO ANTERIOR

4.500,00

06/07/2012	Vl.Em.Nr.	000731	003-33900000	2.950,00	-	7.450,00	-	2.950,00
Serviço prestado referente a 06 consulta médica e procedimentos médicos aos municipes. cfe,nf,n, 1801. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/07/2012	Vl.Em.Nr.	000777	003-33900000	2.300,00	-	9.750,00	-	5.250,00
Serviços ref. a consultas medicas e procedimentos medicos aos municipes. cfe,nf,n, 1808. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000731 001014	003-33900000	-	2.950,00	9.750,00	7.450,00	2.300,00
30/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000777 001037	003-33900000	-	2.300,00	9.750,00	9.750,00	-
T O T A I S						5.250,00	5.250,00	-

00866 - CLASSE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA

SALDO ANTERIOR

7.784,00

09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000651 000931	003-33900000	-	7.784,00	7.784,00	7.784,00	-
T O T A I S						-	7.784,00	-

00948 - PROCTOCLÍNICA JOAÇABA LTDA

SALDO ANTERIOR

200,00

11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000658 000955	003-33900000	-	200,00	200,00	200,00	-
T O T A I S						-	200,00	-

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
00949 - CLÍNICA INVERNICI S/S LTDA								
SALDO ANTERIOR								1.400,00
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000649	000950	003-33900000	-	450,00	1.400,00	1.400,00	-
T O T A I S						-	450,00	-
01005 - ANGEOMED COM DE PROD MED HOSPITAL. LTDA.								
SALDO ANTERIOR								30.733,00
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000661	000956	003-33900000	-	2.210,52	30.733,00	30.733,00	-
T O T A I S						-	2.210,52	-
01007 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA								
SALDO ANTERIOR								88.475,42
02/07/2012	Vl.Em.Nr. 000701		003-33900000	6.768,72	-	95.244,14	-	14.492,40
Aquisição de medicamentos 50 un protetor solar fps 50, 50 fr budesonida 64mcg, 960 comp. fumarato de formoterol, 4995 comp. cilostazol 100 mg, para manutenção da Unidade Básica de Saúde. cfe,nf,n, 32034, 32035. anexa. Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
09/07/2012	Vl.Em.Nr. 000735		003-33900000	1.265,50	-	96.509,64	-	15.757,90
Aquisição de 50frs de bromidrato de escopolamina+dipirona, 01 dose dexametasona+hidroxocobalamina +dipirona, 145 comp. cilostazol 100mg, Sertralina 50 mg, para manutenção da Unidade de Basica de Saúde, cfe,nf,n, 32578, 32577. anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
09/07/2012	Vl.Em.Nr. 000736		003-33900000	468,60	-	96.978,24	-	16.226,50
Aquisição de 04 pct amalgama capsula 02 porções para manuteção da Unidade Basiaca de Saúde. cfe,nf,n, 32577. anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000647	000946	003-33900000	-	3.415,62	96.978,24	84.167,36	12.810,88
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000654	000947	003-33900000	-	167,21	96.978,24	84.334,57	12.643,67
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000655	000948	003-33900000	-	40,80	96.978,24	84.375,37	12.602,87
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000669	000977	003-33900000	-	4.100,05	96.978,24	88.475,42	8.502,82
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000701	000949	003-33900000	-	6.768,72	96.978,24	95.244,14	1.734,10
16/07/2012	Vl.Em.Nr. 000756		003-33900000	21,48	-	96.999,72	-	1.755,58
Aquisição de 01 un garrote para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 32968. anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
16/07/2012	Vl.Em.Nr. 000757		003-33900000	3.167,72	-	100.167,44	-	4.923,30
Aquisição de 7.620 comp. diosmina 450mg+hesperidina 50mg, 1.176 comp. pantoprazol 40mg, 26 doses dexametazona+hidroxocobalamina+dipirona injetavel, para manutenção da Unidade Basica de Saúde, cfe,nf,n, 32972, 32971, 32970, 32969. anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
19/07/2012	Vl.Em.Nr. 000766		003-33900000	2,40	-	100.169,84	-	4.925,70
Aquisição de 10 amp. furosemda para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,parte,nf,n, 33288. anexa. Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
19/07/2012	Vl.Em.Nr. 000767		003-33900000	59,80	-	100.229,64	-	4.985,50
Aquisição de 200 un agulha descartavel 25x8, 200 un agulha descartavel 30x7, 200 un agulha descartavel 40x12, seringa descartavel 0,5 ml, para manutenção da Unidade Basica de Saúde, cfe,nf,n, 33288. anexo. Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								

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
24/07/2012	Vl.Em.Nr.	000783	003-33900000	668,80	-	100.898,44	-	5.654,30
Aquisição de 10 fr dexametasona+neomicina+polimixina B colirio 05 ml, 48 doses dexametasona+hidroxocobalamina+dipirona injetavel, para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n 33606, 33540. anexas. Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000735	001016 003-33900000	-	1.265,50	100.898,44	96.509,64	4.388,80
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000736	001017 003-33900000	-	468,60	100.898,44	96.978,24	3.920,20
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000756	001018 003-33900000	-	21,48	100.898,44	96.999,72	3.898,72
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000757	001019 003-33900000	-	3.167,72	100.898,44	100.167,44	731,00
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000766	001034 003-33900000	-	2,40	100.898,44	100.169,84	728,60
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000767	001020 003-33900000	-	59,80	100.898,44	100.229,64	668,80
T O T A I S						12.423,02	19.477,90	668,80

01060 - CLINIMED CLÍNICA MÉD CAPINZAL S/C LTDA

SALDO ANTERIOR

510,00

04/07/2012	Vl.Em.Nr.	000716	003-33900000	140,00	-	650,00	-	140,00
Serviço prestado ref. a uma consulta médica ao municipe Almir Traversin. cfe,nf,n, 3694. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000716	000970 003-33900000	-	140,00	650,00	650,00	-
T O T A I S						140,00	140,00	-

01064 - ORTHOCLÍNICA LTDA

SALDO ANTERIOR

1.300,00

03/07/2012	Vl.Em.Nr.	000708	003-33900000	100,00	-	1.400,00	-	100,00
Serviço prestado ref. a uma consulta médica a municipe Elenice Fatma Bottega. cfe,nf,n, 197. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000708	000969 003-33900000	-	100,00	1.400,00	1.400,00	-
T O T A I S						100,00	100,00	-

01123 - VALDOMIRO BENDER

SALDO ANTERIOR

3.330,00

09/07/2012	Vl.Em.Nr.	000733	003-33900000	71,69	-	3.401,69	-	71,69
Adiantamento ao servidor com despesa de combustivel (gasolina) quando a serviço no municipio de joinville - SC.cfe, nf, n, 061428. anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000733	000932 003-33900000	-	71,69	3.401,69	3.401,69	-
09/07/2012	Vl.Em.Nr.	000734	003-33900000	107,31	-	3.509,00	-	107,31
Adiantamento ao servidor quando a serviço no municipio de joinville - SC. cfe, roteiro, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000734	000933 003-33900000	-	107,31	3.509,00	3.509,00	-
16/07/2012	Vl.Em.Nr.	000758	003-33900000	200,00	-	3.709,00	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço no plantão da ambulância no mês de julho/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
16/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000758	000991 003-33900000	-	200,00	3.709,00	3.709,00	-
24/07/2012	Vl.Em.Nr.	000781	003-33900000	150,00	-	3.859,00	-	150,00
Pagamento de 01 diária ao servidor para atender despesa com estada/alimentação quando a serviço na cidade de florianópolis para a locomoção de municipe para a realização de consulta médica cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
24/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000781 001007	003-33900000	-	150,00	3.859,00	3.859,00	-
24/07/2012	Vl.Em.Nr.	000786	003-33900000	100,00	-	3.959,00	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível quando a serviço na cidade de Florianópolis para a locomoção de munícipe para a realização de consulta médica cfe. roteiro anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000786 001006	003-33900000	-	100,00	3.959,00	3.959,00	-
27/07/2012	Vl.Em.Nr.	000798	003-33900000	200,00	-	4.159,00	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço no plantão da ambulância no mês de julho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000798 001010	003-33900000	-	200,00	4.159,00	4.159,00	-
T O T A I S						829,00	829,00	-

01157 - JL RAFAEL LTDA

SALDO ANTERIOR

-

06/07/2012	Vl.Em.Nr.	000732	003-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00
Aquisição de 01 un armação e 05 un lentes para os municipes, cfe. nf. n. 12 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000732 001015	003-33900000	-	200,00	200,00	200,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA

SALDO ANTERIOR

42.211,16

11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000674 000962	003-33900000	-	1.500,00	42.211,16	37.575,70	4.635,46
13/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000671 000989	003-33900000	-	3.766,00	42.211,16	41.341,70	869,46
13/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000672 000990	003-33900000	-	91,76	42.211,16	41.433,46	777,70
13/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000673 000983	003-33900000	-	777,70	42.211,16	42.211,16	-
30/07/2012	Vl.Em.Nr.	000800	003-33900000	87,43	-	42.298,59	-	87,43
Serviços hospitalares referente a convenio PAB. cfe,nf,n,2215. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/07/2012	Vl.Em.Nr.	000801	003-33900000	1.005,00	-	43.303,59	-	1.092,43
Despesas hospitalar ao municipe Roberto J. Gruhser. cfe,nf,n, 2226. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/07/2012	Vl.Em.Nr.	000802	003-33900000	300,00	-	43.603,59	-	1.392,43
Serviços medicos prestado aos municipes. cfe,nf,n, 2224. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/07/2012	Vl.Em.Nr.	000803	003-33900000	3.766,00	-	47.369,59	-	5.158,43
Serviços hospitalares referente a convenio PAB. cfe,nf,n,2257. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						5.158,43	6.135,46	5.158,43

01178 - FUNDO DE MAT PUBL E IMPRESS OFICIAIS

SALDO ANTERIOR

395,25

05/07/2012	Vl.Em.Nr.	000729	003-33900000	230,68	-	625,93	-	230,68
Despesa com a publicação do extrato Pregão Presencial 0005/2012 cfe. nf anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000729 000929	003-33900000	-	230,68	625,93	625,93	-
T O T A I S						230,68	230,68	-

01190 - HIGIENIZA - COM PROD HIG E LIMP LTDA

SALDO ANTERIOR

7.730,00

10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000633 000935	003-33900000	-	463,50	7.730,00	7.228,50	501,50
------------	-------------	---------------	--------------	---	--------	----------	----------	--------

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
17/07/2012	Vl.Em.Nr.	000761	003-33900000	268,00	-	7.998,00	-	769,50
Aquisição de 02 un alcool gel com glicerina, 02 un megaline floral, 02 un megaline lavanda, 02 un mult keep, cfe,nf,n, 3951. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S				268,00		463,50		769,50

01208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

SALDO ANTERIOR								1.875,42
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	000705	003-33900000	312,57	-	2.187,99	-	312,57
Repasse ref ao mês de julho/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:								
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000705 000918	003-33900000	-	312,57	2.187,99	2.187,99	-
T O T A I S				312,57		312,57		-

01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA

SALDO ANTERIOR								529,90
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000629 000942	003-33900000	-	529,90	529,90	529,90	-
T O T A I S						-	529,90	-

01239 - SILVANA VOLPATO

SALDO ANTERIOR								650,00
17/07/2012	Vl.Em.Nr.	000760	003-33900000	250,00	-	900,00	-	250,00
Serviço prestado ref. a uma consulta médica a municipe Rosilene Merguert. cfe,nf,n, 121. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000760 001001	003-33900000	-	250,00	900,00	900,00	-
T O T A I S				250,00		250,00		-

01245 - BETY BORDADO COMP LTDA

SALDO ANTERIOR								934,99
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000650 000951	003-33900000	-	934,99	934,99	934,99	-
T O T A I S						-	934,99	-

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

SALDO ANTERIOR								6.299,77
03/07/2012	Vl.Em.Nr.	000715	003-33900000	448,00	-	6.747,77	-	448,00
Aquisição de 200 un. amalgma para a Unidade Sanitária Municipal, cfe, nf, n, 032.486, anexa.								
Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
T O T A I S				448,00		-		448,00

01379 - MAGAZINE LUIZA S.A

SALDO ANTERIOR								1.677,00
18/07/2012	Vl.Em.Nr.	000763	003-33900000	257,00	-	1.934,00	-	257,00
Aquisição de 01un celular nokia, 02 un aquecedor ar cadence, para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n,011255. anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000763 001032	003-33900000	-	257,00	1.934,00	1.934,00	-
T O T A I S				257,00		257,00		-

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
01420 - NEVES MARTINS CLÍNICA MÉDICA LTDA								
SALDO ANTERIOR								180,00
11/07/2012	Vl.Em.Nr.	000739	003-33900000	660,00	-	840,00	-	660,00
Serviço de consultas médicas reaqlizado aos municipes: Maria Alaide Melere, Ademir Melere, Mari P. Sartori, Francieli Schneider, Rosane Del Ré, cfe. nf. n. 0134, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000739	001021 003-33900000	-	660,00	840,00	840,00	-
T O T A I S						660,00	660,00	-
01478 - CLÍNICA RIEGER S/S LTDA								
SALDO ANTERIOR								400,00
19/07/2012	Vl.Em.Nr.	000769	003-33900000	200,00	-	600,00	-	200,00
Serviço prestado ref. a exames realizado no municipe João Maria Albuquerque. cfe,nf,n, 118. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000769	000998 003-33900000	-	200,00	600,00	600,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-
01495 - DENTRON LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA								
SALDO ANTERIOR								1.670,00
13/07/2012	Vl.Em.Nr.	000752	003-33900000	1.050,00	-	2.720,00	-	1.050,00
Serviços prestados no fornecimento de 03 próteses dentárias aos municipes: Jucélia dos Santos, Argemira do Amaral e Araci Arpini, cfe. nf. n. 39 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/07/2012	Vl.Em.Nr.	000779	003-33900000	200,00	-	2.920,00	-	1.250,00
Aquisição de próteses dentária a municipe Marilice Techio, cfe. nf. n. 041, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000752	001030 003-33900000	-	1.050,00	2.920,00	2.720,00	200,00
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000779	001031 003-33900000	-	200,00	2.920,00	2.920,00	-
T O T A I S						1.250,00	1.250,00	-
01502 - BELOTTOSTOCK CENTRO OPTALMOLÓGICO LTDA								
SALDO ANTERIOR								1.150,00
13/07/2012	Vl.Em.Nr.	000749	003-33900000	100,00	-	1.250,00	-	100,00
Serviço prestado ref. a uma consulta médica ao municipe Cesar Brand. cfe,nf,n, 528. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/07/2012	Vl.Em.Nr.	000753	003-33900000	350,00	-	1.600,00	-	450,00
Serviço prestado referente a um aplicação de triancinolona retobular a municipe Ivone R. Both. cfe,nf,n, 534. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/07/2012	Vl.Em.Nr.	000765	003-33900000	150,00	-	1.750,00	-	600,00
Serviços prestado ref. a consulta médica ao municipe Odair Melere. cfe,nf,n, 559.anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000749	001027 003-33900000	-	100,00	1.750,00	1.250,00	500,00
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000753	001028 003-33900000	-	350,00	1.750,00	1.600,00	150,00
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000765	001029 003-33900000	-	150,00	1.750,00	1.750,00	-
T O T A I S						600,00	600,00	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
01529 - THIAGO PIOVEZAN								
	SALDO ANTERIOR							980,00
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000642	000945	003-33900000	-	195,00	980,00	980,00	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr. 000829		012-33900000	580,00	-	1.560,00	-	580,00
	Serviços prestado referente a tratamento dentario a municipe Andriele Paz.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						580,00	195,00	580,00
01530 - N. CALLIARI JOALHERIA E ÓPTICA LTDA								
	SALDO ANTERIOR							3.050,50
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000692	000965	003-33900000	-	710,00	3.050,50	3.050,50	-
26/07/2012	Vl.Em.Nr. 000792		003-33900000	915,00	-	3.965,50	-	915,00
	Aquisição de 01 un armação tecnol, 02 un lente multifoco small fotossencível, 02 un lente multifoco small, 02 un ente multifoco espace short, aos municipes Roseli Aparecida Mozzer Bruneto, Salete Terezinha Kamin, Moacir Geraldo Grazziani, cfe,nf,n, 277. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						915,00	710,00	915,00
01557 - LFM COM. E MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO HOSPITALARES LTDA								
	SALDO ANTERIOR							920,00
31/07/2012	Vl.Em.Nr. 000813		012-33900000	390,00	-	1.310,00	-	390,00
	Despesa com manutenção referente auto clave Otontológico da Unidade Sanitária Municipal, limpeza de drenos, purgadores, filtro, com troca do elemento do filtro, revisão eletrodos, limpeza da válvula de segurança, válvulas solenóides, revisão elétrica/hidráulica, lubrificação das portas, revisão resistências, cfe. nf. n. 3265, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						390,00	-	390,00
01622 - FERNANDA BETTONI DEL RÉ								
	SALDO ANTERIOR							90,00
23/07/2012	Vl.Em.Nr. 000778		003-33900000	80,77	-	170,77	-	80,77
	Adiantamento ao servidor para atender despesa com aquisição de passagem intgermunicipal para a cidade de Florianópolis quando a serviço na participação o Curso de Inspeção Sanitária em Formas de Abvastecimento de Água para Consumo Humano, cfe, declaração anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000778	001003	003-33900000	-	80,77	170,77	170,77	-
T O T A I S						80,77	80,77	-
01656 - BLOOD CLIN HEMATOLOGIA LTDA								
	SALDO ANTERIOR							-
03/07/2012	Vl.Em.Nr. 000714		003-33900000	350,00	-	350,00	-	350,00
	Serviço de consulta médica realizado ao municipe Otílio Valdemar Rauber, cfe.recibo . anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
03/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000714	000924	003-33900000	-	350,00	350,00	350,00	-
T O T A I S						350,00	350,00	-
01664 - ASSISTÊNCIA ODONTOMÉDICA LTDA -ME								
	SALDO ANTERIOR							4.304,30
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000621	000941	003-33900000	-	274,00	4.304,30	4.304,30	-

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
25/07/2012	Vl.Em.Nr.	000787	003-33900000	460,00	-	4.764,30	-	460,00
Serviço de mão de obra para conserto em equipamentos odontologicos na Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n 73. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

T O T A I S 460,00 274,00 460,00

01746 - ALESSANDRO DE CAMARGO

SALDO ANTERIOR								770,00
12/07/2012	Vl.Em.Nr.	000742	003-33900000	140,00	-	910,00	-	140,00
Aquisição de 01 un. óculos de grau para o municipe; Hildo José Altenhofen, cfe. nf. n. 0355, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000742 001023	003-33900000	-	140,00	910,00	910,00	-
T O T A I S						140,00	140,00	-

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

SALDO ANTERIOR								46.029,28
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	000693	003-33900000	2.000,00	-	48.029,28	-	4.000,00
Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos municipes referente ao mês de julho/2012.								
Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001IL2012								
03/07/2012	Vl.Em.Nr.	000707	003-33900000	7.950,40	-	55.979,68	-	11.950,40
Complementação do empenho 572/2012. cfe,nf,n, 0048. anexa.								
Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001IL2012								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000572 000937	003-33900000	-	2.000,00	55.979,68	46.029,28	9.950,40
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000707 000938	003-33900000	-	7.950,40	55.979,68	53.979,68	2.000,00
T O T A I S						9.950,40	9.950,40	2.000,00

01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA

SALDO ANTERIOR								4.224,00
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	000703	003-33900000	100,00	-	4.324,00	-	804,00
Despesa com locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de julho/2012.								
Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000571 000936	003-33900000	-	704,00	4.324,00	4.224,00	100,00
27/07/2012	Vl.Em.Nr.	000795	003-33900000	604,00	-	4.928,00	-	704,00
Complementação do empenho 703/2012.								
Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
T O T A I S						704,00	704,00	704,00

01864 - LA DALLA PORTA JUNIOR

SALDO ANTERIOR								46.943,72
04/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000641 000926	003-33900000	-	2.708,69	46.943,72	45.535,34	1.408,38
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000670 000961	003-33900000	-	1.408,38	46.943,72	46.943,72	-
19/07/2012	Vl.Em.Nr.	000772	003-33900000	2.502,69	-	49.446,41	-	2.502,69
Aquisição de 10 cx lyrice 75mg, 03 fr sumatriptano nasal, 50 fr acetilcisteina 40mg e 25 fr sumatriptano nasal, para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. ns. 6.611, 6.609, 6.607 e 6.605, anexas.								
Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
27/07/2012	Vl.Em.Nr.	000793	003-33900000	1.373,65	-	50.820,06	-	3.876,34
Aquisição de 15 fr sumatriptano nasal, 10 amp. medroxiprogesterona 150 mg, 50 tub. dexametasona creme, 20 cx tiamina, para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 6738, 6739. anexas.								
Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								

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
27/07/2012	Vl.Em.Nr.	000794	003-33900000	3,60	-	50.823,66	-	3.879,94
Aquisição de 30 un scalp n° 25, para manutenção da Unidade Basica de Saude. cfe,nf,n, 6738. anexa.								
Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
T O T A I S						3.879,94	4.117,07	3.879,94

01938 - ROSANE REMUS CIARNOSKI E OUTROS

SALDO ANTERIOR								44.602,06
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	000814	001-31900000	12.647,00	-	57.249,06	-	12.647,00
Vencimento aos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000814	001039	001-31900000	-	1.184,00	57.249,06	11.463,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000814	001040	001-31900000	-	1.270,00	57.249,06	10.193,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000814	001042	001-31900000	-	1.155,00	57.249,06	9.038,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000814	001043	001-31900000	-	900,00	57.249,06	8.138,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000814	001044	001-31900000	-	1.331,00	57.249,06	6.807,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000814	001045	001-31900000	-	1.184,00	57.249,06	5.623,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000814	001046	001-31900000	-	1.751,00	57.249,06	3.872,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000814	001049	001-31900000	-	900,00	57.249,06	2.972,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000814	001053	001-31900000	-	1.300,00	57.249,06	1.672,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000814	001055	001-31900000	-	1.672,00	57.249,06	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	000815	001-31900000	1.285,71	-	58.534,77	-	1.285,71
Vencimento aos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000815	001047	001-31900000	-	913,03	58.534,77	372,68
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000815	001056	001-31900000	-	372,68	58.534,77	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	000816	001-31900000	1.315,60	-	59.850,37	-	1.315,60
Vencimento aos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000816	001048	001-31900000	-	657,80	59.850,37	657,80
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000816	001054	001-31900000	-	657,80	59.850,37	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	000817	001-31900000	1.028,13	-	60.878,50	-	1.028,13
Vencimento aos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000817	001041	001-31900000	-	552,45	60.878,50	475,68
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000817	001050	001-31900000	-	180,00	60.878,50	295,68
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000817	001057	001-31900000	-	295,68	60.878,50	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	000818	001-31900000	88,00	-	60.966,50	-	88,00
Vencimento aos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000818	001051	001-31900000	-	44,00	60.966,50	44,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000818	001052	001-31900000	-	44,00	60.966,50	-
T O T A I S						16.364,44	16.364,44	-

01945 - ELTON DE SOUZA

SALDO ANTERIOR								200,00
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000662	000957	003-33900000	-	200,00	200,00	-
T O T A I S						-	200,00	-

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

SALDO ANTERIOR								100,00
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000665	000958	003-33900000	-	100,00	100,00	-
T O T A I S						-	100,00	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
01952 - ARI LUIZ PIOVEZAN								
SALDO ANTERIOR -								
20/07/2012	Vl.Em.Nr.	000776	003-33900000	210,00	-	210,00	-	210,00
Serviços prestados para conserto regulador de oxigênio cfe. nf. n. 022, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S				210,00			-	210,00
01958 - RUDINEIA ALVES SANTOS DA SILVA								
SALDO ANTERIOR -								
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	000823	001-31900000	1.327,00	-	1.327,00	-	1.327,00
Vencimento ao servidor referente recisão de contrato a pedido do servidor cfe. Portaria nº 129/2012 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000823 001084	001-31900000	-	1.327,00	1.327,00	1.327,00	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	000824	001-31900000	774,08	-	2.101,08	-	774,08
Vencimento ao servidor referente recisão de contrato a pedido do servidor cfe. Portaria nº 129/2012 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000824 001085	001-31900000	-	774,08	2.101,08	2.101,08	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	000825	001-31900000	258,00	-	2.359,08	-	258,00
Vencimento ao servidor referente recisão de contrato a pedido do servidor cfe. Portaria nº 129/2012 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000825 001086	001-31900000	-	258,00	2.359,08	2.359,08	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	000826	001-31900000	110,58	-	2.469,66	-	110,58
Vencimento ao servidor referente recisão de contrato a pedido do servidor cfe. Portaria nº 129/2012 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000826 001087	001-31900000	-	110,58	2.469,66	2.469,66	-
T O T A I S				2.469,66			2.469,66	-
02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.								
SALDO ANTERIOR								3.119,46
12/07/2012	Vl.Em.Nr.	000741	003-33900000	900,20	-	4.019,66	-	900,20
Aquisição de 25 un. papel higiênico c/ 04 und, 36 un. álcool, 06 un. coala 140ml, 24 un. sapôlio em pó, 24 un. cif. saponaceo cr. limão 300ml, 112 un desinfetante 1 lt, 06 un. det. ype 500g, 20 un. ajax 500ml, 12 un. pre lavagem brilhante 750ml, 12 un lustra móveis, 07 un. saco de lixo 15 l, para a Unidade Sanitária de Saúde, cfe. nf. n. 0060, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000741 001022	003-33900000	-	900,20	4.019,66	4.019,66	-
T O T A I S				900,20			900,20	-
02069 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA.								
SALDO ANTERIOR								20.595,93
30/07/2012	Vl.Em.Nr.	000804	012-33900000	1.066,38	-	21.662,31	-	4.148,00
Aquisição de 500 un ácido folico 05mg, 100 un dipirona 500mg, 96 un. mebendazol susp. 30ml, 3.000 metformina 500mg e 1992 un paracetamol + codeína 500+30mg, para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. n. 03440, anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
T O T A I S				1.066,38			-	4.148,00

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
02078 - RÁDIO TROPICAL FM LTDA							
SALDO ANTERIOR							3.000,00
04/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000659	000925	003-33900000	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00 -
T O T A I S						-	3.000,00 -
02140 - N.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME							
SALDO ANTERIOR							3.541,25
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000668	000960	003-33900000	-	555,55	3.541,25	3.541,25 -
31/07/2012	Vl.Em.Nr. 000805		012-33900000	1.106,00	-	4.647,25	- 1.106,00
Aquisição de 02 pct abaixador de lingua c/100 und, 40 un sonda uretral, 01 kit reservatorio e valvula para ambu infantil, 01 kit reservatorio e valvula para ambu adulto, ambu infantil em silicone, 01 apirador, para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 443. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/07/2012	Vl.Em.Nr. 000806		004-44900000	2.000,00	-	6.647,25	- 3.106,00
Aquisição de 01 un carrinho de emergencia para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 443. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S					3.106,00	555,55	3.106,00
02153 - LUIZ FERNANDO GONÇALVES & CIA. LTDA.							
SALDO ANTERIOR							480,00
12/07/2012	Vl.Em.Nr. 000743		003-33900000	450,00	-	930,00	- 450,00
Serviços médicos realizado ao municípe Ivete Maria Siebauer, cfe, nf. n. 080, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000743	001024	003-33900000	-	450,00	930,00	930,00 -
T O T A I S					450,00	450,00	-
02159 - PIOVEZAN COM. GASES LTDA							
SALDO ANTERIOR							510,00
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000652	000952	003-33900000	-	200,00	510,00	390,00 120,00
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000657	000953	003-33900000	-	120,00	510,00	510,00 -
20/07/2012	Vl.Em.Nr. 000775		003-33900000	80,00	-	590,00	- 80,00
Aquisição de 01 un. cilindro oxigênio comp. (cilindro) ONU 1072, para o setor cfe. nf. n. 01.315, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S					80,00	320,00	80,00
02214 - VITAL - CLÍNICA DO CORAÇÃO							
SALDO ANTERIOR							300,00
02/07/2012	Vl.Em.Nr. 000704		003-33900000	2.934,45	-	3.234,45	- 2.934,45
Serviços médicos prestado aos municípes Frederico Alves Neto, Ivo Hemorgenes de Andrade e Alzira Lburquerque. cfe,nf,n, 671, 668, 667. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000704	000968	003-33900000	-	2.934,45	3.234,45	3.234,45 -
T O T A I S					2.934,45	2.934,45	-
02220 - NNR - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA.							
SALDO ANTERIOR							850,00
04/07/2012	Vl.Em.Nr. 000717		003-33900000	300,00	-	1.150,00	- 300,00
Serviço prestado ref. a consulta médica aos municípes Luiz Pedroso, Cleiton Antunes. cfe,nf,n, 238. 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
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000717	000971 003-33900000	-	300,00	1.150,00	1.150,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-

02229 - RAVELO DIAGNÓSTICOS, EXAMES E IMAGENS LTDA.

SALDO ANTERIOR

200,00

02/07/2012	Vl.Em.Nr.	000700	003-33900000	700,00	-	900,00	-	700,00
Serviço prestado referente a uma aplicação de laser periferico a municipe Salete Antes. cfe,nf,n, 110. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000700	000966 003-33900000	-	700,00	900,00	900,00	-
T O T A I S						700,00	700,00	-

02258 - GUILHERME BUNN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

268.062,44

31/07/2012	Vl.Em.Nr.	000819	001-31900000	32.419,00	-	300.481,44	-	32.419,00
Vencimento aos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000819	001058 001-31900000	-	3.092,00	300.481,44	271.154,44	29.327,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000819	001059 001-31900000	-	896,00	300.481,44	272.050,44	28.431,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000819	001062 001-31900000	-	896,00	300.481,44	272.946,44	27.535,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000819	001064 001-31900000	-	5.342,00	300.481,44	278.288,44	22.193,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000819	001065 001-31900000	-	14.057,00	300.481,44	292.345,44	8.136,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000819	001066 001-31900000	-	896,00	300.481,44	293.241,44	7.240,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000819	001068 001-31900000	-	3.656,00	300.481,44	296.897,44	3.584,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000819	001069 001-31900000	-	896,00	300.481,44	297.793,44	2.688,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000819	001072 001-31900000	-	896,00	300.481,44	298.689,44	1.792,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000819	001077 001-31900000	-	896,00	300.481,44	299.585,44	896,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000819	001080 001-31900000	-	896,00	300.481,44	300.481,44	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	000820	001-31900000	344,33	-	300.825,77	-	344,33
Vencimento aos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000820	001060 001-31900000	-	49,19	300.825,77	300.530,63	295,14
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000820	001063 001-31900000	-	49,19	300.825,77	300.579,82	245,95
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000820	001067 001-31900000	-	49,19	300.825,77	300.629,01	196,76
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000820	001070 001-31900000	-	49,19	300.825,77	300.678,20	147,57
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000820	001073 001-31900000	-	49,19	300.825,77	300.727,39	98,38
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000820	001078 001-31900000	-	49,19	300.825,77	300.776,58	49,19
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000820	001081 001-31900000	-	49,19	300.825,77	300.825,77	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	000821	001-31900000	176,00	-	301.001,77	-	176,00
Vencimento aos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000821	001061 001-31900000	-	66,00	301.001,77	300.891,77	110,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000821	001071 001-31900000	-	22,00	301.001,77	300.913,77	88,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000821	001074 001-31900000	-	22,00	301.001,77	300.935,77	66,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000821	001079 001-31900000	-	44,00	301.001,77	300.979,77	22,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000821	001082 001-31900000	-	22,00	301.001,77	301.001,77	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	000822	001-31900000	11.187,00	-	312.188,77	-	11.187,00
Vencimento aos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000822	001075 001-31900000	-	4.284,00	312.188,77	305.285,77	6.903,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000822	001076 001-31900000	-	3.809,00	312.188,77	309.094,77	3.094,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000822	001083 001-31900000	-	3.094,00	312.188,77	312.188,77	-
T O T A I S						44.126,33	44.126,33	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
02291 - IMAGGIO DIAGNÓSTICOS							
SALDO ANTERIOR							3.057,50
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	000702	003-33900000	268,75	-	3.326,25	- 268,75
Serviço prestado referente a 01 un RM coluna lombar ao municipe Lindolfo L. Drehier. cfe,nf,n, 0707. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000702 000967	003-33900000	-	268,75	3.326,25	3.326,25 -
T O T A I S					268,75	268,75	-
02343 - GABRIEL GHISLENI ME							
SALDO ANTERIOR							810,00
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000653 000954	003-33900000	-	810,00	810,00	810,00 -
T O T A I S					-	810,00	-
02350 - SIGMAR KRUMENAUER - ME							
SALDO ANTERIOR							-
11/07/2012	Vl.Em.Nr.	000738	003-33900000	1.820,00	-	1.820,00	- 1.820,00
Aquisição de 04 un. pneu 165X70X13 e 06 un. pneu 175X70X13 para reposição nos veículos MFP 3878, MCY 5396 e MFP 3738, cfe. nf. n. 000006, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
13/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000738 000984	003-33900000	-	1.820,00	1.820,00	1.820,00 -
T O T A I S					1.820,00	1.820,00	-
02353 - REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA							
SALDO ANTERIOR							4.766,89
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000577 000916	003-33900000	-	100,00	4.766,89	2.709,62 2.057,27
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000688 000917	003-33900000	-	2.057,27	4.766,89	4.766,89 -
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	000698	003-33900000	100,00	-	4.866,89	- 100,00
Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, Fiat Ducato MKL 3273 e Fiat Ducato Van MKE 8789, durante o mês de julho/2012.							
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	000810	012-33900000	2.393,63	-	7.260,52	- 2.493,63
Complementação do empenho 698/2012. cfe,nf,n, 6894, 6858, 6836, 6830, 6592, 6794, 6748, 6644, 6938, 6932, 6905, 6876, 6840, 6809, 6797, 6769, 6703, 6659, 6647, 6581, 6554, 6550. anexas.							
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
T O T A I S					2.493,63	2.157,27	2.493,63
02360 - CLINICA DE PEDIATRIA DR. ANGELA FRARES SS LTDA							
SALDO ANTERIOR							-
13/07/2012	Vl.Em.Nr.	000747	003-33900000	100,00	-	100,00	- 100,00
Serviço prestado referente uma consulta médica a municipe Suyane Campos Lino. cfe,nf,n, 17. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000747 001025	003-33900000	-	100,00	100,00	100,00 -
T O T A I S					100,00	100,00	-
02361 - ALFAKIT LTDA - EPP							
SALDO ANTERIOR							-
13/07/2012	Vl.Em.Nr.	000748	004-44900000	2.116,24	-	2.116,24	- 2.116,24
Aquisição de materiais para reposição na Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 6255. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							

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

Orgao: 01 - 99

<u>D a t a</u>	<u>Historico</u>	<u>Empen. Ordem</u>	<u>Red.Elemento</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Pagamentos Tot.</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Tot.Pagamentos</u>	<u>Saldo a Pagar</u>
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000748	001026	004-44900000	-	2.116,24	2.116,24	2.116,24	-
T O T A I S					2.116,24	2.116,24		-

02362 - CARDIOLIFE - CLINICA CARDIOLÓGICAS/S LTDA

SALDO ANTERIOR

-

31/07/2012	Vl.Em.Nr. 000811		012-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Serviços de exames médicos ao municipe Jean Monfroi. cfe,nf,n, 60. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S					150,00		-	150,00