

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>00001 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A</b>							
SALDO ANTERIOR							3.327,21
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	000833	003-33900000	100,00	-	3.427,21	- 200,00
Estimativa com o consumo de energia elétrica na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de agosto/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000696 001153	003-33900000	-	100,00	3.427,21	3.327,21 100,00
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	000898	012-33900000	420,14	-	3.847,35	- 520,14
Complementação do empenho 696/2012. cfe,nf,n, 45537927. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000898 001154	012-33900000	-	420,14	3.847,35	3.747,35 100,00
<b>T O T A I S</b>						<b>520,14</b>	<b>520,14 100,00</b>
<b>00002 - BRASIL TELECOM S.A.</b>							
SALDO ANTERIOR							5.757,03
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	000831	003-33900000	50,00	-	5.807,03	- 50,00
Estimativa com tarifas telefônicas na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de agosto/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000831 001151	003-33900000	-	50,00	5.807,03	5.807,03 -
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	000897	012-33900000	943,31	-	6.750,34	- 943,31
Complementação do empenho 694/2012. cfe,nf,n, 1208001342397. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000897 001152	012-33900000	-	943,31	6.750,34	6.750,34 -
<b>T O T A I S</b>						<b>993,31</b>	<b>993,31 -</b>
<b>00003 - CASAN</b>							
SALDO ANTERIOR							804,16
06/08/2012	Vl.Em.Nr.	000851	012-33900000	20,00	-	824,16	- 40,00
Estimativa com consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de agosto/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000695 001120	003-33900000	-	20,00	824,16	804,16 20,00
10/08/2012	Vl.Em.Nr.	000871	012-33900000	145,01	-	969,17	- 165,01
Complementação ao empenho 0695/2012 cfe. faturas anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000871 001121	012-33900000	-	145,01	969,17	949,17 20,00
<b>T O T A I S</b>						<b>165,01</b>	<b>165,01 20,00</b>
<b>00014 - REUNIDAS SA</b>							
SALDO ANTERIOR							8.576,76
02/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000724 001097	003-33900000	-	1.000,00	8.576,76	7.272,15 1.304,61
02/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000768 001098	003-33900000	-	222,09	8.576,76	7.494,24 1.082,52
16/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000797 001150	003-33900000	-	1.082,52	8.576,76	8.576,76 -
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	000894	012-33900000	883,32	-	9.460,08	- 883,32
Despesas com passagens intermunicipais aos municipes para realização de consulta fora de domicilio. cfe,nf,n, 127618A. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	000962	012-33900000	365,25	-	9.825,33	- 1.248,57
Despesas com passagens intermunicipais aos municipes quando a tratamento de saude fora de domicilio. cfe,nf,n, 127854-A. anexa.							
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010							
<b>T O T A I S</b>						<b>1.248,57</b>	<b>2.304,61 1.248,57</b>

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>00049 - AUTO VOLKS LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								418,00
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	000954	012-33900000	75,00	-	493,00	-	75,00
Aquisição de 03 un. óleo motor semi sintético para troca no veículo Uno MFP 3738, cfe. parte nf. n. 01353, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	000959	012-33900000	37,00	-	530,00	-	112,00
Aquisição de 01 un trava cabo celerador, 01 un. filtro combustível e 01 un. filtro óleo motor, para troca no veículo UNO Fiat MFP 3738, cfe parte nf. n. 01353, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	000960	012-33900000	75,00	-	605,00	-	187,00
Despesa com mão-de-obra realizado na troca de filtros e óleo no veículo Uno Fiat MFP 3738, cfe. nf. n. 0562, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S					187,00	-	187,00	
<b>00058 - VICINI PNEUS LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								-
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	000838	012-33900000	64,00	-	64,00	-	64,00
Serviço prestado referente a alinhamento e balanceamento do veiculo Kombi MCD 4674. cfe,nf,n, 2951. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000838	001166 012-33900000	-	64,00	64,00	64,00	-
T O T A I S					64,00	64,00	-	
<b>00117 - LUCINDO R CARMINATTI &amp; FILHOS LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								256,00
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000808	001128 012-33900000	-	256,00	256,00	256,00	-
T O T A I S					-	256,00	-	
<b>00145 - METROMED - COM MAT MED HOSP LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								-
15/08/2012	Vl.Em.Nr.	000880	012-33900000	2.907,47	-	2.907,47	-	2.907,47
Aquisição de 09 rolo algodão hidrófilo, 85 cx luva de procedimento, 20 un eletrodo, 20 un mononitrato, para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 19483, 19495. anexas. Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012								
T O T A I S					2.907,47	-	2.907,47	
<b>00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS</b>								
SALDO ANTERIOR								83.566,45
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	000895	001-31900000	6.073,70	-	89.640,15	-	6.073,70
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000895	001155 001-31900000	-	6.073,70	89.640,15	89.640,15	-
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	000896	001-31900000	7.385,78	-	97.025,93	-	7.385,78
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000896	001156 001-31900000	-	7.385,78	97.025,93	97.025,93	-
T O T A I S					13.459,48	13.459,48	-	

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>00155 - MARISTELA BRAND ME</b>								
SALDO ANTERIOR								149,50
22/08/2012	Vl.Em.Nr.	000917	012-33900000	604,60	-	754,10	-	604,60
Aquisição de 09 pc pacote c/ tampa, 02 cx sacola 38/48, 02 cx sacola 30/40, 04 un travesseiros, 07 mt placat, 12 un tiaras, 02 travesseiros médios e 15 mr plástico transparente para a Unidade Básica de Saúde cfe nf n. 005196, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S				604,60			-	604,60
<b>00175 - LUZERNA AUTO PEÇAS LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	000942	012-33900000	293,00	-	293,00	-	293,00
Aquisição de 01 un. coxim inferior, 01 un. covim comp., 01 un. coxim câmbio para troca no veículo MFP 3738, e 01 un jogo pastilha ducato, para troca no veículo MEP 8492, cfe. nf. ns. 0559 e 0560, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000942	001219 012-33900000	-	293,00	293,00	293,00	-
T O T A I S				293,00			293,00	-
<b>00238 - CARIMBOS E CLICHÊS V.R.P. LTDA - ME.</b>								
SALDO ANTERIOR								86,00
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	000840	003-33900000	158,00	-	244,00	-	158,00
Aquisição de 04 un carimbo e 01 un refil borracha para manutenção do setor, cfe,nf,n, 1571. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000840	001138 003-33900000	-	158,00	244,00	244,00	-
T O T A I S				158,00			158,00	-
<b>00241 - SOMARI IND COM MOVEIS LTDA-ME</b>								
SALDO ANTERIOR								-
09/08/2012	Vl.Em.Nr.	000866	004-44900000	441,60	-	441,60	-	441,60
Aquisição de 01 armario em MDF para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 102. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000866	001146 004-44900000	-	441,60	441,60	441,60	-
T O T A I S				441,60			441,60	-
<b>00279 - SCHNEIDER &amp; CIA LTDA-ME</b>								
SALDO ANTERIOR								-
02/08/2012	Vl.Em.Nr.	000846	012-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Aquisição de 01 par de lente, 01 un armação genieli, ao municipe Douglas Trevisol. cfe,nf,n, 257. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000846	001167 012-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S				150,00			150,00	-
<b>00297 - CLINICA DALLANORA S/S LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								200,00
27/08/2012	Vl.Em.Nr.	000928	012-33900000	100,00	-	300,00	-	100,00
Serviços médicos referente a consulta médica a municipe Maria Del Ré. cfe,nf,n, 666.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
29/08/2012	Vl.Em.Nr.	000937	012-33900000	200,00	-	500,00	-	300,00
Serviços referente a consulta médica a municipe Francieli Schineider, cfe. nf. n. 679, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						300,00	-	300,00

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

SALDO ANTERIOR								2.870,00
02/08/2012	Vl.Em.Nr.	000844	003-33900000	70,00	-	2.940,00	-	70,00
Serviços referente a exames medicos realizado a municipe Ana Paula M. Souza. cfe,nf,n, 614. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000844	001140	003-33900000	-	70,00	2.940,00	-
T O T A I S						70,00	70,00	-

**00319 - CLÍNICA VIECELI S/S LTDA**

SALDO ANTERIOR								600,00
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	000839	003-33900000	100,00	-	700,00	-	100,00
Serviços medicos realizados a municipe Kerli Mat. cfe,nf,n, 654. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000839	001137	003-33900000	-	100,00	700,00	-
T O T A I S						100,00	100,00	-

**00327 - ÓTICA CALIARI LTDA**

SALDO ANTERIOR								3.682,07
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000796	001135	003-33900000	-	200,00	3.682,07	-
15/08/2012	Vl.Em.Nr.	000882	012-33900000	200,00	-	3.882,07	-	200,00
Aquisição de 01 un armação a municipe Lindamir Rinaldi. cfe,nf,n, 001382. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						200,00	200,00	200,00

**00371 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA DE JOAÇABA S/C LTD**

SALDO ANTERIOR								340,00
02/08/2012	Vl.Em.Nr.	000845	003-33900000	10,00	-	350,00	-	10,00
Serviços referente a exames de mamografia a municipe MarinelsaThibes. cfe,nf,n, 192. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000845	001141	003-33900000	-	10,00	350,00	-
T O T A I S						10,00	10,00	-

**00411 - DR GENARO GIMENES FERNANDES**

SALDO ANTERIOR								1.850,00
21/08/2012	Vl.Em.Nr.	000911	012-33900000	150,00	-	2.000,00	-	150,00
Despesa com consulta médica realizado ao municipe Diego Benemann, cfe. recibo n. 004960, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000911	001187	012-33900000	-	150,00	2.000,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

**00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.**

SALDO ANTERIOR								67.219,28
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000697	001092	003-33900000	-	500,00	67.219,28	5.254,95

## 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
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000809 001093	012-33900000	-	5.254,95	67.219,28	67.219,28	-
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	000834	003-33900000	500,00	-	67.719,28	-	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 agosto/2012. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	000890	012-33900000	1.060,00	-	68.779,28	-	1.560,00
Serviço de mão de obra mecanica, tentar recuperar cabeçote e lavagem de peças realizado no veiculo Ambulância MDS 5505. cfe,nf,n, 0107. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000890 001159	012-33900000	-	1.060,00	68.779,28	68.279,28	500,00
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	000891	012-33900000	2.620,00	-	71.399,28	-	3.120,00
Aquisição de peças 02 un amortecedor dianteiro, 02 kit amortecedor, 02 un coxim, 02 un amortecedor trazeiro, 02 kit amortecedor, 02 un coxim amortecedor trazeiro, 01 un bucha eixo trazeiro, 01 un pivo suspensão, 01 suspenção axial, 02 terminal direção, 01 un jg kits, 01 un junta retifica valvula, 01 un valvula termostatica, para reposição no veiculo Ambulância MDS 5505. cfe,nf,n, 2283. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000891 001157	012-33900000	-	2.620,00	71.399,28	70.899,28	500,00
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	000965	012-33900000	5.758,50	-	77.157,78	-	6.258,50
Complementação do empenho 834/2012. cfe,nf,n, 2331, 2281, 2273, 2270, 2236, 2230, 2219, 2337, 2321, 2310, 2302, 2294, 2271, 2258, 2252, 2239, 2228, 2220, 2341, 2325, 2312, 2296, 2279, 2261, 2256, 2234, 2221, 2340, 2324, 2316, 2309, 2298, 2291, 2284, 2265, 2251, 2226, 2222, 2343, 2333, 2317, 2307, 2293, 2277, 2263, 2248, 2231, 2218, 2339, 2327, 2304, 2286, 2266, 2243, 2223, anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
<b>T O T A I S</b>						<b>9.938,50</b>	<b>9.434,95</b>	<b>6.258,50</b>
<b>00422 - DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								21.876,76
06/08/2012	Vl.Em.Nr.	000855	012-33900000	16,20	-	21.892,96	-	16,20
Aquisição de 12 ampola de lidocaina 2% s/v injetavel 20ml, para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 54541. anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
10/08/2012	Vl.Em.Nr.	000867	012-33900000	810,00	-	22.702,96	-	826,20
Aquisição de 30 cx tiras teste glicose para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 54709. anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
10/08/2012	Vl.Em.Nr.	000872	012-33900000	6.939,66	-	29.642,62	-	7.765,86
Aquisição de 480 cpr bupropiona, 3.000 digoxina 0,25mg, 50 fr beclometasona, 58 fr paracetamol, 20 und salbutamol, 3.000 cpr sinvastatina, 100 fr sulfametoxazol, 50 amp lidocaina 2%, 960 ampicilina, 3.000 cpr clopidogrel, 50 fr diclofenaco, para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 54709. anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000867 001180	012-33900000	-	810,00	29.642,62	22.686,76	6.955,86
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000872 001181	012-33900000	-	6.939,66	29.642,62	29.626,42	16,20
22/08/2012	Vl.Em.Nr.	000913	012-33900000	4.368,96	-	34.011,58	-	4.385,16
Aquisição de 1984 un. AAS tamponado 100mg, 1984 AAS tamponado 325mg, 5000 un. sinvastatina 20mg, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 055452, anexa. Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012								
<b>T O T A I S</b>						<b>12.134,82</b>	<b>7.749,66</b>	<b>4.385,16</b>

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>00437 - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS S/S LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							5.915,00
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000807	001127	012-33900000	-	1.740,00	5.915,00	5.915,00 -
31/08/2012	Vl.Em.Nr. 000963		012-33900000	1.300,00	-	7.215,00	- 1.300,00
Serviços prestado referente a exames aos municipes Leandra dias, Josiane S. da Costa, Sandra C. Schutz, Marineusa Thibes, Maria Deitos, Helena Bacelar, Gean Carlos Monfroi, Maria Lurdes Martins, Marcia de Oliveira, Aurelio A. da Silva, Ricardo Grots, Walter Pjeiffer, Marisa Albuquerque, Odair Melere, Loreci Bender, Dirceu Pecicin, Alfredo Ruppenthal, Lindomar Machado, Luzia Kamin, Carine Pereira, Rosinha Hackbarth, José Burzanella. cfe,nf,n, 459.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				1.300,00	1.740,00	1.300,00	
<b>00504 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MIGUEL S/S LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							17.398,24
02/08/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000784	001101	003-33900000	-	1.000,00	17.398,24	17.398,24 -
10/08/2012	Vl.Em.Nr. 000868		012-33900000	1.500,00	-	18.898,24	- 1.500,00
Serviços médicos e hospitalar a municipe Laura Melere Batistella. cfe,nf,n, 487. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000868	001124	012-33900000	-	1.500,00	18.898,24	18.898,24 -
22/08/2012	Vl.Em.Nr. 000912		012-33900000	1.000,00	-	19.898,24	- 1.000,00
Despesa hospitalar referente a municipe maria Lúcia Guesser, cfe. nf. n. 0514, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
24/08/2012	Vl.Em.Nr. 000923		012-33900000	1.500,00	-	21.398,24	- 2.500,00
Serviços hospitalar prestado a municipe Andreia Trevisol Brunetto. cfe,nf,n, 523							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				4.000,00	2.500,00	2.500,00	
<b>00516 - FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO</b>							
SALDO ANTERIOR							22.657,11
06/08/2012	Vl.Em.Nr. 000858		001-31900000	3.516,02	-	26.173,13	- 3.516,02
Contribuição devida referente ao rendimento dos servidores do PSF no mês de julho/2012 cfe GRF anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
06/08/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000858	001110	001-31900000	-	3.516,02	26.173,13	26.173,13 -
T O T A I S				3.516,02	3.516,02	-	
<b>00542 - FARMÁCIA GARDINI LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							2.918,40
30/08/2012	Vl.Em.Nr. 000956		012-33900000	1.603,40	-	4.521,80	- 1.603,40
Aquisição de 60 caps. clor sertralina 50mg clor nortritilina 10 mg lorazepam 2mg, 60g creme, 60 caps. clor clomipramina 80mg clonazepam 3mg, 60 caps. bupropiona cloridrato 100mg clor sertralina 70mg, 30 caps. clonazepam 3mg, 60 caps. clor norriptilina 20mg, 30 caps. diacereina 50mg, 30 caps. ezetimibe 10mg, 60 sache glucosamina sulfato 1,5g condroitina 1,2g, 60 caps. tramadol 50mg paracetamol 500mg clor fluoxitina 200mg, 120 caps. tramadol 50mg paracetamol 500mg pregabalina 75mg, 45 caps. equinacea, 30 caps. vitamina C 120 caps diacereina 50mg, 60 caps. predinisolona 5mg, 120 caps. diacereina 50mg, 60 caps. azetimibe 10mg, para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 113. anexo.							
T O T A I S				1.603,40	-	1.603,40	

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>00571 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA</b>								
SALDO ANTERIOR								52.514,73
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	000836	003-33900000	1.000,00	-	53.514,73	-	10.329,85
Estimativa com aquisição de medicamentos a serem fornecidos aos municípios durante o mês agosto/2012.								
Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012								
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000699	001130 003-33900000	-	1.000,00	53.514,73	44.184,88	9.329,85
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000812	001129 012-33900000	-	8.329,85	53.514,73	52.514,73	1.000,00
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	000966	012-33900000	2.458,34	-	55.973,07	-	3.458,34
Complementação do empenho 836/2012. cfe,nf,n, 9223, 9224, 9225, 9226, 9227, 9228, 9229, 9230, 9313, 9314, 9315, 9316, 9317, 9318, 9319, 9320, 9321, 9322, 9323, 9063, 9062, 9060, 9059, 9058, 9057, 9056, 9055, 9054, 9053, 9052, 9051, 9050, 9049, 9047, 9048, 8966, 8967, 8968, 8969, 8972, 8973, 8974, 8975, 8976, 8977, 8978, anexas.								
Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012								
T O T A I S						3.458,34	9.329,85	3.458,34
<b>00582 - DIMERIOS MATERIAIS CIRÚRGICOS</b>								
SALDO ANTERIOR								15.460,76
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000745	001119 003-33900000	-	480,50	15.460,76	15.460,76	-
15/08/2012	Vl.Em.Nr.	000883	012-33900000	89,00	-	15.549,76	-	89,00
Aquisição de 2.000 compr. fenobarbital 100 mg, 500 compr. diazepam 05 mg para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 11557. anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
29/08/2012	Vl.Em.Nr.	000938	012-33900000	5.190,71	-	20.740,47	-	5.279,71
Aquisição de 5.000 un hioscina, 2.000 un hespirolactona, 50 un simeticona, 6.690 un levotiroxina, 1.988 un clortalidona, 5.000 un glimepirida, 3.400 un hioxina composta, 2.000 un predinisona, 99.990 un captopril 50 mg, para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 11998. anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
T O T A I S						5.279,71	480,50	5.279,71
<b>00583 - PROSAUDE-DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								71.021,55
02/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000785	001102 003-33900000	-	8.474,10	71.021,55	71.021,55	-
24/08/2012	Vl.Em.Nr.	000927	012-33900000	4.059,62	-	75.081,17	-	4.059,62
Aquisição de 8.988 cpr atenolol 50mg, 15 amp. complexo B, 20 un dipirona sodica, 3.000 cpr nifedipino 20mg, 500 un permanganato de potassio 100mg, 250 un budesonida, 23 un butilbrometo de escopolamina, 500 un metoclopramina 10mg, 1.000 un predinisona 20mg, para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 7458, 7459, 7460, 7461, 7462, 7467. anexas.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
T O T A I S						4.059,62	8.474,10	4.059,62
<b>00597 - CENTERMEDI - COM DE PROD. HOSP. LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								6.647,30
14/08/2012	Vl.Em.Nr.	000877	012-33900000	1.290,70	-	7.938,00	-	1.290,70
Aquisição de 400 un clorpomazina, 3.000 un paroxetina, 270 un candesartana, 100 un fenileprina, 1.000 un losartana para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 33599. 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
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	000892	012-33900000	2.295,30	-	10.233,30	-	3.586,00
Aquisição de 1.000 comp. fumarato de quetiapina, 500 comp. paroxitina, 1020 comp. cumarina+troxirrutina, 10 un domperidona, 300 un bupropeno, 2000 un varfarina sódica, para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 33812. anexa. Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002/2012								
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000877	001178 012-33900000	-	1.290,70	10.233,30	7.938,00	2.295,30
T O T A I S						3.586,00	1.290,70	2.295,30

**00613 - DARCI MASSUCATO - ME**

SALDO ANTERIOR								1.890,00
06/08/2012	Vl.Em.Nr.	000856	012-33900000	400,00	-	2.290,00	-	600,00
Aquisição de 02 un lente monofocal e transitions aos municipes Claudio Becker e Cezar Brand. cfe,nf,n, 221. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000799	001136 003-33900000	-	200,00	2.290,00	1.890,00	400,00
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000856	001169 012-33900000	-	400,00	2.290,00	2.290,00	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	000953	012-33900000	200,00	-	2.490,00	-	200,00
Aquisição de 01 óculos de grau a munícipe Negir Piveta, cfe. nf. n. 0237, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						600,00	600,00	200,00

**00630 - SERIGRAFICA LUZERNA LTDA**

SALDO ANTERIOR								910,00
23/08/2012	Vl.Em.Nr.	000922	012-33900000	320,00	-	1.230,00	-	320,00
Aquisição de 01 gaveta de vidro para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 977. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000922	001220 012-33900000	-	320,00	1.230,00	1.230,00	-
T O T A I S						320,00	320,00	-

**00637 - AUTO PEÇAS FERRI LTDA**

SALDO ANTERIOR								237,00
13/08/2012	Vl.Em.Nr.	000874	012-33900000	200,00	-	437,00	-	200,00
Aquisição de 01 un para brisa para reposição no Uno MFH 3738. cfe,nf,n, 1911. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000874	001174 012-33900000	-	200,00	437,00	437,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

**00756 - HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA.**

SALDO ANTERIOR								-
09/08/2012	Vl.Em.Nr.	000861	012-33900000	125,00	-	125,00	-	125,00
Serviço referente consulta médica realizado ao munícipe Luiz Roberto Fernandes, cfe. nf. n., 005198, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
09/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000861	001114 012-33900000	-	125,00	125,00	125,00	-
T O T A I S						125,00	125,00	-

**00775 - CLÍNICA MÉDICA TORRICO LTDA.**

SALDO ANTERIOR								9.750,00
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	000837	012-33900000	1.300,00	-	11.050,00	-	1.300,00
Serviços referente a consultas medicas e procedimentos hospitalares aos municipes. cfe,nf,n, 1815. 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
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000837 001165	012-33900000	-	1.300,00	11.050,00	11.050,00	-
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	000961	012-33900000	3.800,00	-	14.850,00	-	3.800,00
Serviços médicos referente a consultas e exames aos municipes. cfe,nf,n,1825. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						5.100,00	1.300,00	3.800,00

**00948 - PROCTOCLÍNICA JOAÇABA LTDA**

SALDO ANTERIOR								200,00
09/08/2012	Vl.Em.Nr.	000863	012-33900000	200,00	-	400,00	-	200,00
Serviço de consulta médica realizado ao municipe Noemi J. de Souza, cfe. nf. n. 0206, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000863 001172	012-33900000	-	200,00	400,00	400,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

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

SALDO ANTERIOR								100.898,44
02/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000783 001100	003-33900000	-	668,80	100.898,44	100.898,44	-
21/08/2012	Vl.Em.Nr.	000905	012-33900000	55.166,47	-	156.064,91	-	55.166,47
Aquisição de 10 un. adrenalina inj. 360 un. cloridrato de tansulosina 0,4mg, 10.000 un. metoclopramida 10mg, 960 un nortriptilina 10mg, 1980 un. fumarato de bisoprolol 10,00mg, 1980 un. fumarato de bisoprolol 05,0mg, 4900 un. tiamazol 05mg, 10 un. brometo de escopolamina inj., 200 un cloxazolam lmg, 980 un codeina 50mg, 1980 un. fumarato de bisoprolol 01,25mg, 1980 un fumarato formoterol ditratado 12mcg, 504 un valsartana+hidroclorotiazida+anlodipino, 3136 un valsartana+hidroclorotiazida+anlodipino, 3330 un atorvastati calcica 10mg, 4980 un. atorvastatina calcica 20mg, 4980 un. fumarato de bisoprolol 02,50mg, 100 un bronfeniramina+fenilefrina plus gotas, 1500 un fumarato de bisoprolol 10,00mg, 1500 un. fumarato de bisoprolol 0,50mg, 4980 un cilostazol 100mg, 300 un cilostazol 50mg, 2.000 un. bromoprida 10mg, 105 un. carvedilol 03,125mg, 450 un. cef. sodica inj. 1,0gr, 100 un. cetoconazol 200mg, 1.700 un. diltiazem (balcor) 060 mg, 20 un prometazina (fenegan) 50mg, 4980 un sertralina 050mg, 1988 un. venlafaxina 075mg, 160 un colchicina 0,50mg, 20 un. diazepam 10mg, 10 un. codeina 50mg, 1.000 dimeticona (simeticona) 40mg, 4000 un diosmina 450mg, 10 un. dopamina inj. 05mg, 05 un. fluoxetina gotas, 15 un furosemda inj. 100 un hidroxido de alumínio suspensão oral, 1.000 un. levotiroxina sodica 125mg, 500 un. oxcarbamazepina 300mg, 34992 un paracetamol 750mg, 50 un protetor solar 30, 435 un rammipril 2,5mg, 375 un ramipril 05mg, 480 un. valsartana 80mg, 56 un valsartana+hidroclorotiazida+anlodipino, 50 un. água bi-destilada 05ml, 01 un. sulfassadiazina de prata creme, 1000 un. mirtazapina 30mg, 50 un. ácidos graxos essenciaes solução, 300 un. bromidrato de escopolamina+dipirona gotas, 25000 un. paracetamol 500mg, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. ns. 35275, 35276, 35277, 35278, anexas. Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012								
21/08/2012	Vl.Em.Nr.	000906	012-33900000	3.152,81	-	159.217,72	-	58.319,28
Aquisição de 300 un. cloxazolam 01mg, 9996 un. nimesulida 100mg, 120 un. cloridrato de tansulosina 0,4mg, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. ns. 35308 e 35316, 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
21/08/2012	Vl.Em.Nr.	000907	012-33900000	121,90	-	159.339,62	-	58.441,18
	Aquisição de 50 un. abaixador de língua, 200 un. agulha desc. 20X5,50, cfe. nf. n. 35279, anexa. Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012							
21/08/2012	Vl.Em.Nr.	000908	012-33900000	2.395,74	-	161.735,36	-	60.836,92
	30 un. alcool hospitalar 70%, 05 un. bobina grau cirúrgico 20cm, 20 un. coletor perfurocortante 13 litros, 100 un. equipo p/ soro macro gotas, 48 un. seda p/ sutura 4-0 c/ agulha, 01 un. pvpi degermante 1000ml, 139 un. seringa desc. 01ml, 200 un. soro fisiologico 125ml, 100 un agulha desc. 25X8, 500 un. agulha desc. 30X7, 200 un. agulha desc. 30X8, 300 un. escova ginecológica desc., 10 un. capular glicose 50 testes, 1000 un. lanceta picadora, 300 un. água deionizada (destilada), para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 35294, anexa. Processo: 0007/2011 Nr.Licitacao: 0003PR2011							
22/08/2012	Vl.Em.Nr.	000914	012-33900000	129,00	-	161.864,36	-	60.965,92
	Aquisição de 500 un. cloxazolam 1mg, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 35395, anexa. Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012							
23/08/2012	Vl.Em.Nr.	000919	012-33900000	123,70	-	161.988,06	-	61.089,62
	Aquisição de 861 un. seringa desc. 01ml e 200 un. agulha desc. 25X6, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 35527, anexa. Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012							
23/08/2012	Vl.Em.Nr.	000920	012-33900000	1.112,96	-	163.101,02	-	62.202,58
	Aquisição de 658 un. venlafaxina 37,5mg, 780 un. ramipril 2,5mg, 1035 un ramipril 05mg e 1995 un. citalopram 20mg, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. ns. 35465 e 35528, anexas. Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012							
T O T A I S						62.202,58	668,80	62.202,58

**01051 - MECÂNICA E CHAP. PORTAL LTDA.**

SALDO ANTERIOR								-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	000941	012-33900000	145,00	-	145,00	-	145,00
	Despesa com mão-de-obra na troca de suporte motor caixa no veículo MFP 3338 e mão-de-obra na troca de pastilhas de freio no veículo MEP 8492, cfe. nf. ns. 01628 e 01629, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000941	001218 012-33900000	-	145,00	145,00	145,00	-
T O T A I S						145,00	145,00	-

**01064 - ORTHOCLÍNICA LTDA**

SALDO ANTERIOR								1.400,00
06/08/2012	Vl.Em.Nr.	000854	012-33900000	150,00	-	1.550,00	-	150,00
	Serviços medicos a municipe Otilia Surdi. cfe,nf,n, 273. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000854	001116 012-33900000	-	150,00	1.550,00	1.550,00	-
24/08/2012	Vl.Em.Nr.	000926	012-33900000	100,00	-	1.650,00	-	100,00
	Serviços prestado referente a uma consulta médica ao municipe Rogerio Trevisol. cfe,nf,n, 327. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						250,00	150,00	100,00

**01101 - C & G MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA**

SALDO ANTERIOR								-
09/08/2012	Vl.Em.Nr.	000865	012-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
	Serviço de consulta médica realizado a municipe Lindamir Riunaldi, cfe. nf. n. 0257, 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
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000865 001122	012-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

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

SALDO ANTERIOR

3.075,00

28/08/2012	Vl.Em.Nr.	000933	012-33900000	1.000,00	-	4.075,00	-	1.000,00
Serviços médicos referente a consultas médicas aos munícipes Igor Gustavo Junges, Silvio Facchin, Jurema Arpini, Ines Pergher, Salette Becker, Marines Fachin Carniel. cfe,nf,n, 479. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.000,00	-	1.000,00

**01123 - VALDOMIRO BENDER**

SALDO ANTERIOR

4.159,00

03/08/2012	Vl.Em.Nr.	000849	012-33900000	200,00	-	4.359,00	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa quando a serviço no plantão da ambulância no mês de agosto/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000849 001107	012-33900000	-	200,00	4.359,00	4.359,00	-
03/08/2012	Vl.Em.Nr.	000850	012-33900000	100,00	-	4.459,00	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) com a ambulância quando a serviço na cidade de Florianópolis na locomoção de munícipes para a realização de consulta médica.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000850 001108	012-33900000	-	100,00	4.459,00	4.459,00	-
09/08/2012	Vl.Em.Nr.	000862	012-33900000	70,00	-	4.529,00	-	70,00
Adiantemanto ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) quando a serviço na cidade de Florianópolis na locomoção de munícipe para a realização de exame médicos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000862 001115	012-33900000	-	70,00	4.529,00	4.529,00	-
10/08/2012	Vl.Em.Nr.	000869	012-33900000	150,00	-	4.679,00	-	150,00
Pagamento de 01 diária ao servidor para atender despesa com estada/alimentação quando a serviço na cidade de Joinvile na locomoção de munícipe: Clacice karling, para Ibicaré após cirurgia, cfe. roteiro anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000869 001117	012-33900000	-	150,00	4.679,00	4.679,00	-
10/08/2012	Vl.Em.Nr.	000870	012-33900000	100,00	-	4.779,00	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível ( gasolina) quando a serviço na cidade de Joinvile-SC na loocomoção da munícipe Clarice Karling.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000870 001118	012-33900000	-	100,00	4.779,00	4.779,00	-
15/08/2012	Vl.Em.Nr.	000885	012-33900000	200,00	-	4.979,00	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível quando a serviço no deslocamento de munícipes as cidades de Florianópolis e Joinvile para a realização de consulta médica.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000885 001148	012-33900000	-	200,00	4.979,00	4.979,00	-
16/08/2012	Vl.Em.Nr.	000889	012-33900000	200,00	-	5.179,00	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço no plantão da ambulância no mês de agosto/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
16/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000889 001149	012-33900000	-	200,00	5.179,00	5.179,00	-
21/08/2012	Vl.Em.Nr.	000909	012-33900000	70,00	-	5.249,00	-	70,00
Adisntamento ao servidor para atender despesa com combustível quando a serviço no deslocamento da munícipe Clarice Karling à cidade de Joinvile-SC. para retorno transplantados.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000909 001183	012-33900000	-	70,00	5.249,00	5.249,00	-
21/08/2012	Vl.Em.Nr.	000910	012-33900000	150,00	-	5.399,00	-	150,00
Pagamento de 01 diária ao servidor para atender despesa com estada/alimentação quando a serviço no deslocamento da munícipe Clarice Karling à cidade de Joinvile-SC. para retorno transplantados, cfe. roteiro anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000910 001184	012-33900000	-	150,00	5.399,00	5.399,00	-
29/08/2012	Vl.Em.Nr.	000939	012-33900000	34,00	-	5.433,00	-	34,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço na cidade de Joinvile na locomoção da munícipe Clarice Karling, para retorno consulta.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000939 001189	012-33900000	-	34,00	5.433,00	5.433,00	-
29/08/2012	Vl.Em.Nr.	000940	012-33900000	50,00	-	5.483,00	-	50,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível 9 gasolina) quando a serviço na cidade de Joinvile na locomoção da munícipe Clarice Karling para retorno de consulta.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000940 001190	012-33900000	-	50,00	5.483,00	5.483,00	-
T O T A I S						1.324,00	1.324,00	-

## 01157 - JL RAFAEL LTDA

SALDO ANTERIOR								200,00
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	000900	012-33900000	1.200,00	-	1.400,00	-	1.200,00
Aquisição de óculos de grau aos munícipes: Roque Grassman, Aloysio Rene Schiitz, Vilma C. Stul, Alfredo Rupental, Elizandra Neucomp, Marcos Besen, cfe. nf. n. 013, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.200,00	-	1.200,00

## 01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA

SALDO ANTERIOR								47.369,59
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000800 001142	003-33900000	-	87,43	47.369,59	42.298,59	5.071,00
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000801 001143	003-33900000	-	1.005,00	47.369,59	43.303,59	4.066,00
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000802 001144	003-33900000	-	300,00	47.369,59	43.603,59	3.766,00
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000803 001145	003-33900000	-	3.766,00	47.369,59	47.369,59	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	000957	003-33900000	3.881,28	-	51.250,87	-	3.881,28
Serviços hospitalares referente ao convenio PAB. cfe,nf,n, 3323. 3269. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	000958	012-33900000	2.315,00	-	53.565,87	-	6.196,28
Serviços prestado referente a exames e consultas médicas ao munícipes Roberto José Grohser. cfe,nf,n, 3309. 3281. anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						6.196,28	5.158,43	6.196,28

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

SALDO ANTERIOR								7.998,00
02/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000761 001099	003-33900000	-	268,00	7.998,00	7.496,50	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
07/08/2012	Vl.Em.Nr.	000859	012-33900000	579,00	-	8.577,00	-	1.080,50
Aquisição de 01 rolo de saco para lixo, 01 pct papel higienico, 10 pct papel toalha, 02 gl água sanitária, 04 un alt germ, 12 un fibra geval. para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 4278. anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
13/08/2012	Est.Em.Nr.	000607	003-33900000	(501,50)	-	8.075,50	-	579,00
Aquisição de 02 cestos 23l c/tampa branco, 04 un multi pedra, 10 un papel toalha c/250fl, 02 un água sanitária, 01 un loundry clor 5kg, 10 un esponja, para manutenção da Unidade Básica de Saúde. cfe, pedido. Processo: Nr.Licitacao:								
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000859	001170 012-33900000	-	579,00	8.075,50	8.075,50	-
T O T A I S						77,50	847,00	-

**01208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA**

SALDO ANTERIOR								2.187,99
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	000842	003-33900000	312,57	-	2.500,56	-	312,57
Repasse ref ao mês de agosto/2012, ref percapita por habitante para o Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba, proveniente da implantação do Serviço Médico de Urgência - SAMU para o atendimento por ambulância de suporte básico aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de Ibicaré, cfe Lei Municipal n. 1533/21.06.2006. Processo: Nr.Licitacao:								
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000842	001091 003-33900000	-	312,57	2.500,56	2.500,56	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	000952	012-33900000	312,57	-	2.813,13	-	312,57
Repasse ref ao mês de setembro/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:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000952	001217 012-33900000	-	312,57	2.813,13	2.813,13	-
T O T A I S						625,14	625,14	-

**01239 - SILVANA VOLPATO**

SALDO ANTERIOR								900,00
09/08/2012	Vl.Em.Nr.	000864	012-33900000	125,00	-	1.025,00	-	125,00
Serviço de consulta médica realizado a munícipe Salete Correa, cfe. nf. n. 0138, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000864	001123 012-33900000	-	125,00	1.025,00	1.025,00	-
20/08/2012	Vl.Em.Nr.	000902	012-33900000	250,00	-	1.275,00	-	250,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Paulo Scheuer, cfe. nf. n. 0155, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000902	001161 012-33900000	-	250,00	1.275,00	1.275,00	-
28/08/2012	Vl.Em.Nr.	000932	012-33900000	125,00	-	1.400,00	-	125,00
Serviço de consulta médica realizado a munícipe Romilde Zampieri, cfe. nf. n. 0163, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						500,00	375,00	125,00

**01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA**

SALDO ANTERIOR								421,02
20/08/2012	Vl.Em.Nr.	000901	012-33900000	1.111,20	-	1.532,22	-	1.111,20
Aquisição de 30 un. cartucho de tinta 122 ooriginal HP Black, para o setor, cfe. nf. ns. 11.306 e 11307, anexas.								
T O T A I S						1.111,20	-	1.111,20

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>01353 - PRHODENT COM. E. REP. DE PROD. HOSP. DENTÁRIOS LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								6.747,77
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000715	001133	003-33900000	-	448,00	6.747,77	6.747,77	-
28/08/2012	Vl.Em.Nr. 000930		012-33900000	566,53	-	7.314,30	-	566,53
Aquisição de 02 cx agulha geng. unobject 30g curt. c/100, 05 cx anest. mepiadre 2% c/50, 05 un cunha anatom. color sort. c/ 100, 01 un tricresol formalina 20 ml, 04 broca diamantada 1011, 04 un. broca diamantada 1011 HL, 04 un broca diamantada 1012, 014 un broca diamantada 1012HL, 04 un. broca diamantada 1014, 04 un. broca diamantada 1014HL, 03 un. broca baix. aço CA HL N2 injecta, 03 un. broca baix. aço CA HL N4 injecta, 03 un. broca baix. aço CA HL N6 injecta, 03 un. broca baix. aço CA HL N8 injecta, 01 un. pincel kgbrush TB fino c/ 100 kg e 01 un. disco pop on 1.2 c/ 30 4931G laran. 3M - M10, para a Unidade Básica de Saúde cfe. pedido anexo. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
T O T A I S					566,53	448,00	566,53	
<b>01361 - SIJOM LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								-
06/08/2012	Vl.Em.Nr. 000852		012-33900000	250,00	-	250,00	-	250,00
Aquisição de 01 un adesivo impresso com semi corte para manutenção do setor. cfe,nf,n, 664. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000852	001168	012-33900000	-	250,00	250,00	250,00	-
T O T A I S					250,00	250,00	-	
<b>01485 - MARIN &amp; RECH ÓTICA LTDA - ME</b>								
SALDO ANTERIOR								560,00
20/08/2012	Vl.Em.Nr. 000904		012-33900000	620,00	-	1.180,00	-	620,00
Despesa com a aquisição de óculos de grau aos munícipes: Emanueli Lopes, Valdir Albuquerque, Rosangela Arpini, Lourdes P. Melere, cfe. nf. ns. 1064, 65, 66 e 67, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S					620,00	-	620,00	
<b>01495 - DENTRON LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA</b>								
SALDO ANTERIOR								2.920,00
07/08/2012	Vl.Em.Nr. 000860		012-33900000	500,00	-	3.420,00	-	500,00
Despesas odontológica referente a protese dentaria aos munícipes Celita Schneider e André Auer. cfe,nf,n, 44. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000860	001171	012-33900000	-	500,00	3.420,00	3.420,00	-
T O T A I S					500,00	500,00	-	
<b>01502 - BELOTTOSTOCK CENTRO OPTALMOLÓGICO LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								1.750,00
16/08/2012	Vl.Em.Nr. 000888		012-33900000	100,00	-	1.850,00	-	100,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Rafael de Souza Leite, cfe. nf. n. 0663, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S					100,00	-	100,00	
<b>01529 - THIAGO PIOVEZAN</b>								
SALDO ANTERIOR								1.560,00
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000829	001096	012-33900000	-	580,00	1.560,00	1.560,00	-
T O T A I S					-	580,00	-	

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>01530 - N. CALLIARI JOALHERIA E ÓPTICA LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								3.965,50
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000792	001134	003-33900000	-	915,00	3.965,50	3.965,50	-
T O T A I S						-	915,00	-
<b>01557 - LFM COM. E MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO HOSPITALARES LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								1.310,00
08/08/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000813	001113	012-33900000	-	390,00	1.310,00	1.310,00	-
T O T A I S						-	390,00	-
<b>01591 - MAURINICE EVA NORONHA CRESTANI</b>								
SALDO ANTERIOR								-
02/08/2012	Vl.Em.Nr. 000847		012-33900000	300,00	-	300,00	-	300,00
Serviços referente a avaliação psicopedagogica ao Municípe Lucas Schuch. cfe,nf,n, 5404. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/08/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000847	001109	012-33900000	-	300,00	300,00	300,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-
<b>01612 - RESTAURANTE E LANCHONETE SALVADORI LTDA - ME</b>								
SALDO ANTERIOR								-
17/08/2012	Vl.Em.Nr. 000899		012-33900000	60,00	-	60,00	-	60,00
Despesa com o fornecimento de alimentação aos servidores referente ao dia de Campanha de Vacinação, cfe. nf. n. 007725, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000899	001160	012-33900000	-	60,00	60,00	60,00	-
T O T A I S						60,00	60,00	-
<b>01664 - ASSISTÊNCIA ODONTOMÉDICA LTDA -ME</b>								
SALDO ANTERIOR								4.764,30
02/08/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000787	001103	003-33900000	-	460,00	4.764,30	4.764,30	-
T O T A I S						-	460,00	-
<b>01750 - G. PASTEUR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLIN. E PATOLOGIA LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								55.979,68
01/08/2012	Vl.Em.Nr. 000830		003-33900000	2.000,00	-	57.979,68	-	4.000,00
Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos municípes referente ao mês de agosto/2012. Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001IL2012								
06/08/2012	Vl.Em.Nr. 000853		012-33900000	8.537,69	-	66.517,37	-	12.537,69
Complementação do empenho 693/2012. cfe,nf,n, 0049. anexa. Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001IL2012								
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000693	001132	003-33900000	-	2.000,00	66.517,37	55.979,68	10.537,69
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000853	001131	012-33900000	-	8.537,69	66.517,37	64.517,37	2.000,00
T O T A I S						10.537,69	10.537,69	2.000,00
<b>01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								4.928,00
06/08/2012	Vl.Em.Nr. 000857		012-33900000	100,00	-	5.028,00	-	804,00
Estimativa com a despesa com locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de agosto/2012. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
08/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000703 001111	003-33900000	-	100,00	5.028,00	4.324,00	704,00
08/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000795 001112	003-33900000	-	604,00	5.028,00	4.928,00	100,00
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	000893	012-33900000	604,00	-	5.632,00	-	704,00
Complementação do empenho 703/2012. cfe,nf,n, 12548. anexa.								
Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
T O T A I S						704,00	704,00	704,00

**01864 - LA DALLA PORTA JUNIOR**

SALDO ANTERIOR								50.823,66
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	000841	012-33900000	7.098,65	-	57.922,31	-	10.978,59
Aquisição de medicamentos 13 cx lyrice 75 mg, 72 cx premarin 0.625mg, 38 frasco sumatriptano nasal, 3.000 compr. levotiroxina sodica 50mg, 5.000 compr. sinvastatina 20mg, para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 6832, 6833, 6834, 6835. anexas.								
Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
02/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000772 001105	003-33900000	-	2.502,69	57.922,31	49.446,41	8.475,90
15/08/2012	Vl.Em.Nr.	000886	012-33900000	1.420,83	-	59.343,14	-	9.896,73
Aquisição de 24 un. sumatriptano nasa, 510 un. oxibutinina 05mg, 20 un. omeprazol 40mg,l para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 7.085 e parte nf. 07.088, anexa.								
Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012								
15/08/2012	Vl.Em.Nr.	000887	012-33900000	33,15	-	59.376,29	-	9.929,88
Aquisição de 10 coletor de urina sistema fechado, 04 un. óculos protetor transparente, para a Unidade Básica de Saúde cfe. parte nf. n. 07.088, anexa.								
Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012								
20/08/2012	Est.Em.Nr.	000841	012-33900000	(4.811,70)	-	54.564,59	-	5.118,18
Aquisição de medicamentos 13 cx lyrice 75 mg, 72 cx premarin 0.625mg, 38 frasco sumatriptano nasal, 3.000 compr. levotiroxina sodica 50mg, 5.000 compr. sinvastatina 20mg, para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 6832, 6833, 6834, 6835. anexas.								
Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000841 001182	012-33900000	-	2.286,95	54.564,59	51.733,36	2.831,23
29/08/2012	Vl.Em.Nr.	000935	012-33900000	57.110,72	-	111.675,31	-	59.941,95
Aquisição de 45 un lyrice 75mg, 3.000 un. clonazepam 02mg, 25.000 un. oxibutinina 05mg, 30.000 un. enalapril 20mg, 1.000 alprazolam 2mg, 30.000 un pantoprazol 40mg, 360 un. cymbalta 20mg, 5.000 un amoxicilina+c.potas 875/125mg, 3.000 un. levofloxacino 500mg, 3500 un. imipramina 75mg, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. ns. 7.335, 7.336, 7.353, 7.354, 7.355, 7.356, 7.357, anexas.								
Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000886 001191	012-33900000	-	1.420,83	111.675,31	53.154,19	58.521,12
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000887 001192	012-33900000	-	33,15	111.675,31	53.187,34	58.487,97
T O T A I S						60.851,65	6.243,62	58.487,97

**01938 - ROSANE REMUS CIARNOSKI E OUTROS**

SALDO ANTERIOR								60.966,50
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	000943	001-31900000	12.647,00	-	73.613,50	-	12.647,00
Vencimento aos serevidores do setor no mês de agosto/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000943 001193	001-31900000	-	1.184,00	73.613,50	62.150,50	11.463,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000943 001195	001-31900000	-	1.270,00	73.613,50	63.420,50	10.193,00



## 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
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000943 001196	001-31900000	-	1.155,00	73.613,50	64.575,50	9.038,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000943 001199	001-31900000	-	900,00	73.613,50	65.475,50	8.138,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000943 001201	001-31900000	-	1.331,00	73.613,50	66.806,50	6.807,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000943 001203	001-31900000	-	1.184,00	73.613,50	67.990,50	5.623,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000943 001205	001-31900000	-	1.751,00	73.613,50	69.741,50	3.872,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000943 001208	001-31900000	-	900,00	73.613,50	70.641,50	2.972,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000943 001211	001-31900000	-	1.300,00	73.613,50	71.941,50	1.672,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000943 001213	001-31900000	-	1.672,00	73.613,50	73.613,50	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	000944	001-31900000	1.285,71	-	74.899,21	-	1.285,71
Vencimento aos serevidores do setor no mês de agosto/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000944 001206	001-31900000	-	913,03	74.899,21	74.526,53	372,68
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000944 001214	001-31900000	-	372,68	74.899,21	74.899,21	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	000945	001-31900000	1.315,60	-	76.214,81	-	1.315,60
Vencimento aos serevidores do setor no mês de agosto/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000945 001207	001-31900000	-	657,80	76.214,81	75.557,01	657,80
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000945 001212	001-31900000	-	657,80	76.214,81	76.214,81	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	000946	001-31900000	1.843,14	-	78.057,95	-	1.843,14
Vencimento aos serevidores do setor no mês de agosto/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000946 001194	001-31900000	-	106,56	78.057,95	76.321,37	1.736,58
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000946 001197	001-31900000	-	571,50	78.057,95	76.892,87	1.165,08
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000946 001198	001-31900000	-	103,95	78.057,95	76.996,82	1.061,13
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000946 001202	001-31900000	-	119,79	78.057,95	77.116,61	941,34
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000946 001204	001-31900000	-	106,56	78.057,95	77.223,17	834,78
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000946 001209	001-31900000	-	261,00	78.057,95	77.484,17	573,78
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000946 001215	001-31900000	-	184,02	78.057,95	77.668,19	389,76
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000946 001216	001-31900000	-	389,76	78.057,95	78.057,95	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	000947	001-31900000	88,00	-	78.145,95	-	88,00
Vencimento aos serevidores do setor no mês de agosto/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000947 001200	001-31900000	-	44,00	78.145,95	78.101,95	44,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000947 001210	001-31900000	-	44,00	78.145,95	78.145,95	-
T O T A I S						17.179,45	17.179,45	-

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

SALDO ANTERIOR								100,00
13/08/2012	Vl.Em.Nr.	000875	012-33900000	100,00	-	200,00	-	100,00
Serviços medicos referente a consulta ao municipe Pedro Pereira.								
cfe,nf,n, 0018. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000875 001175	012-33900000	-	100,00	200,00	200,00	-
T O T A I S						100,00	100,00	-

**01952 - ARI LUIZ PIOVEZAN**

SALDO ANTERIOR								210,00
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000776 001179	003-33900000	-	210,00	210,00	210,00	-
T O T A I S						-	210,00	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>01953 - CORASSA &amp; ALBERTI LTDA-ME</b>							
SALDO ANTERIOR							
29/08/2012	Vl.Em.Nr.	000934	012-33900000	3.001,00	-	3.001,00	- 3.001,00
Aquisição de 1000 un domperidona 10mg, 30000 un enalapril 10mg, 2000 un perrocarbonila+associações 120mg, 2000 un tiamazol 10mg, 1000 un ácido acetilsalicílico 100mg, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 024, anexa.							
Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012							
T O T A I S				3.001,00	-	3.001,00	
<b>01955 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							
13/08/2012	Vl.Em.Nr.	000873	012-33900000	351,50	-	351,50	- 351,50
Aquisição de 2.000 cpr isossorbida mononitrato 40mg, 500 cpr tiamina cloridrato 300mg, para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 22634. anexa.							
Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005/2012							
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000873 001173	012-33900000	-	351,50	351,50	351,50 -
22/08/2012	Vl.Em.Nr.	000916	012-33900000	156,00	-	507,50	- 156,00
Aquisição de 1000 un. baldacci isossorbida 40mg, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 22919, anexa.							
Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012							
T O T A I S				507,50	351,50	156,00	
<b>01961 - NICOLAU NETO OLIVEIRA TONIN &amp; DAMASCENO CLÍNICA</b>							
SALDO ANTERIOR							
22/08/2012	Vl.Em.Nr.	000915	012-33900000	700,00	-	700,00	- 700,00
Despesa com serviços odontológicos realizado a municípe Iracema Luzani, cfe. nf. n. 059, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
22/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000915 001186	012-33900000	-	700,00	700,00	700,00 -
T O T A I S				700,00	700,00	-	
<b>02049 - MERCADO TORTELLI &amp; TORTELLI LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							
14/08/2012	Vl.Em.Nr.	000879	012-33900000	807,30	-	4.826,96	- 807,30 4.019,66
Aquisição de 20 un cif saponaceo, 10 un desinfetante, 20 un detergente, 20 un multialcool, 15 un sapolio, 15 un omo, 25 un papel higienico c/04 rolos, 05 un saco de lixo c/501 pacote com 50 unidades, 10 un limpa vidro, 05 un oleo pinho, para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 065. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000879 001221	012-33900000	-	807,30	4.826,96	4.826,96 -
T O T A I S				807,30	807,30	-	
<b>02069 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							
02/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000585 001104	003-33900000	-	3.081,62	21.662,31	20.595,93 1.066,38 21.662,31
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000804 001162	012-33900000	-	1.066,38	21.662,31	21.662,31 -
T O T A I S				-	4.148,00	-	
<b>02140 - N.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME</b>							
SALDO ANTERIOR							
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000805 001125	012-33900000	-	1.106,00	6.647,25	4.647,25 2.000,00 6.647,25

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Tot.	Saldo a Pagar
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000806 001126	004-44900000	-	2.000,00	6.647,25	6.647,25	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	000955	012-33900000	510,00	-	7.157,25	-	510,00
Aquisição de 01 un aparelho de pressão, 08 un cateter intravenose, 01 un pneu 6" para cadeira, para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n,490. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						510,00	3.106,00	510,00

**02150 - ZANELLA E ZARTH LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR								3.480,00
23/08/2012	Vl.Em.Nr.	000921	012-33900000	170,00	-	3.650,00	-	170,00
Serviço prestado referente a limpeza de ar condicionado da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 262. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						170,00	-	170,00

**02153 - LUIZ FERNANDO GONÇALVES & CIA. LTDA.**

SALDO ANTERIOR								930,00
29/08/2012	Vl.Em.Nr.	000936	012-33900000	50,00	-	980,00	-	50,00
Serviço de consulta médica referente a municipe Márcia Cardoso de Souza, cfe. nf. n. 0116, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						50,00	-	50,00

**02159 - PIOVEZAN COM. GASES LTDA**

SALDO ANTERIOR								590,00
13/08/2012	Vl.Em.Nr.	000876	012-33900000	122,00	-	712,00	-	202,00
Aquisição de 01 un oxigenio (cilindro) a municipe Maria do Cezario. cfe, pedido n. 22004. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000775 001177	003-33900000	-	80,00	712,00	590,00	122,00
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000876 001176	012-33900000	-	122,00	712,00	712,00	-
T O T A I S						122,00	202,00	-

**02171 - TAPECHAMA LTDA**

SALDO ANTERIOR								1.531,00
28/08/2012	Vl.Em.Nr.	000931	012-33900000	1.131,41	-	2.662,41	-	1.131,41
Aquisição de 01 un. vinil vulcanizado vermelho 1,10X1,00, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 0257, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.131,41	-	1.131,41

**02204 - CLÍNICA FRANCIO LTDA**

SALDO ANTERIOR								360,00
20/08/2012	Vl.Em.Nr.	000903	012-33900000	100,00	-	460,00	-	100,00
Despesa com consulta médica realizado ao municipe Ivanir Ciarnoski, cfe. nf. n. 0124, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000903 001185	012-33900000	-	100,00	460,00	460,00	-
T O T A I S						100,00	100,00	-

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

SALDO ANTERIOR								1.150,00
02/08/2012	Vl.Em.Nr.	000843	003-33900000	150,00	-	1.300,00	-	150,00
Serviços referente a consulta medica ao municipe Cleiton Antunes. cfe,nf,n, 294. 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
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000843 001139	003-33900000	-	150,00	1.300,00	1.300,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

**02223 - BB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**

SALDO ANTERIOR

-

15/08/2012	Vl.Em.Nr.	000881	012-33900000	250,00	-	250,00	-	250,00
Serviços medicos prestado referente a consulta medica a municipe Lurdes Parolin, cfen,nf,n, 55. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000881 001158	012-33900000	-	250,00	250,00	250,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

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

SALDO ANTERIOR

1.000,00

15/08/2012	Vl.Em.Nr.	000884	012-33900000	1.000,00	-	2.000,00	-	1.000,00
Serviço de tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico realizado ao municipe Adão Gomes de Campo, cfe. nf.0804 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000884 001147	012-33900000	-	1.000,00	2.000,00	2.000,00	-
T O T A I S						1.000,00	1.000,00	-

**02258 - GUILHERME BUNN E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

312.188,77

30/08/2012	Vl.Em.Nr.	000948	001-31900000	43.659,42	-	355.848,19	-	43.659,42
Vencimento aos serevidores do setor no mês de agosto/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000948 001222	001-31900000	-	3.092,00	355.848,19	315.280,77	40.567,42
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000948 001223	001-31900000	-	896,00	355.848,19	316.176,77	39.671,42
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000948 001226	001-31900000	-	896,00	355.848,19	317.072,77	38.775,42
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000948 001228	001-31900000	-	5.342,00	355.848,19	322.414,77	33.433,42
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000948 001229	001-31900000	-	53,42	355.848,19	322.468,19	33.380,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000948 001230	001-31900000	-	14.057,00	355.848,19	336.525,19	19.323,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000948 001231	001-31900000	-	896,00	355.848,19	337.421,19	18.427,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000948 001233	001-31900000	-	3.656,00	355.848,19	341.077,19	14.771,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000948 001234	001-31900000	-	896,00	355.848,19	341.973,19	13.875,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000948 001237	001-31900000	-	896,00	355.848,19	342.869,19	12.979,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000948 001240	001-31900000	-	4.284,00	355.848,19	347.153,19	8.695,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000948 001241	001-31900000	-	3.809,00	355.848,19	350.962,19	4.886,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000948 001242	001-31900000	-	896,00	355.848,19	351.858,19	3.990,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000948 001245	001-31900000	-	896,00	355.848,19	352.754,19	3.094,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000948 001248	001-31900000	-	3.094,00	355.848,19	355.848,19	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	000949	001-31900000	344,33	-	356.192,52	-	344,33
Vencimento aos serevidores do setor no mês de agosto/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000949 001224	001-31900000	-	49,19	356.192,52	355.897,38	295,14
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000949 001227	001-31900000	-	49,19	356.192,52	355.946,57	245,95
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000949 001232	001-31900000	-	49,19	356.192,52	355.995,76	196,76
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000949 001235	001-31900000	-	49,19	356.192,52	356.044,95	147,57
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000949 001238	001-31900000	-	49,19	356.192,52	356.094,14	98,38
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000949 001243	001-31900000	-	49,19	356.192,52	356.143,33	49,19
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000949 001246	001-31900000	-	49,19	356.192,52	356.192,52	-

## 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
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	000950	001-31900000	278,46	-	356.470,98	-	278,46
	Vencimento aos serevidores do setor no mês de agosto/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000950	001249	001-31900000	-	278,46	356.470,98	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	000951	001-31900000	176,00	-	356.646,98	-	176,00
	Vencimento aos serevidores do setor no mês de agosto/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000951	001225	001-31900000	-	66,00	356.646,98	110,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000951	001236	001-31900000	-	22,00	356.646,98	88,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000951	001239	001-31900000	-	22,00	356.646,98	66,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000951	001244	001-31900000	-	44,00	356.646,98	22,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000951	001247	001-31900000	-	22,00	356.646,98	-
T O T A I S						44.458,21	44.458,21	-

**02265 - IMEDIC DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.**

SALDO ANTERIOR

-

03/08/2012	Vl.Em.Nr.	000848	012-33900000	500,00	-	500,00	-	500,00
	Despesas com exames medicos ao municipe Walmir Spolti. cfe,nf,n, 3938. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
03/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000848	001106	012-33900000	-	500,00	500,00	-
T O T A I S						500,00	500,00	-

**02269 - SOLANHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

24/08/2012	Vl.Em.Nr.	000924	012-33900000	100,00	-	100,00	-	100,00
	Serviço referente a consulta medica ao municipe Gidiomar Batista Flores da Silva. cfe,nf,n, 95. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000924	001188	012-33900000	-	100,00	100,00	-
T O T A I S						100,00	100,00	-

**02296 - ÓTICA TREZE TILIAS Ltda**

SALDO ANTERIOR

-

14/08/2012	Vl.Em.Nr.	000878	012-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00
	Aquisição de 01 armação de metal, 01 par de lente multifocal a municipe Terezinha L. Kafer. cfe,nf,n, 0215. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						200,00	-	200,00

**02312 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

01/08/2012	Vl.Em.Nr.	000832	012-33900000	822,50	-	822,50	-	822,50
	Aquisição de 2.000 comp. cefalexina, 100 frasco dipirona, 2.000 compr. furosemda, 3.000 un atenolol, 15.000 comp. dipirona para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 19977. anexa.							
	Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011							
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000832	001163	012-33900000	-	822,50	822,50	-
22/08/2012	Vl.Em.Nr.	000918	012-33900000	124,80	-	947,30	-	124,80
	Aquisição de 480 cps gabapentina 300 mg para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 21988. anexa.							
	Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011							

## 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
27/08/2012	Vl.Em.Nr.	000929	012-33900000	4.913,60	-	5.860,90	-	5.038,40
Aquisição de 4.000 un amitriptilina 25mg, 4.800 un atenolol 25mg, 500 un bromazepam 06mg, 2.000 un. tegrex 200mg, 5.000 un vefalexina 500mg, 1.350 civertim 75mg, 1980 memantina 10mg, 300 un dipirona 500mg, 1.000 un. espirolactona 100mg, 3.990 prozen 20mg, 10.000 un. furosemda 40mg, 4.950 un glicamin 05mg, 2800 metformina 500mg, 9.900 un teutoformin 850mg, 39760 un omeprazol 20mg, 500 un espirolactona 100mg, 1.000 un santiazepam 10mg, 200 un água p/ injeção amp 10ml, para a Unidade Básica de Saúde, cfe. n f. 22454, anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
T O T A I S				5.860,90		822,50		5.038,40

**02353 - REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA**

SALDO ANTERIOR								7.260,52
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000698 001094	003-33900000	-	100,00	7.260,52	4.866,89	2.393,63
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000810 001095	012-33900000	-	2.393,63	7.260,52	7.260,52	-
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	000835	003-33900000	100,00	-	7.360,52	-	100,00
Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, Fiat Ducato MKL 3273, durante o mês de agosto/2012.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	000964	012-33900000	2.835,60	-	10.196,12	-	2.935,60
Complementação do empenho 835/2012. cfe,nf,n, 7349, 7316, 7289, 7277, 7071, 7027, 6962, 7423, 7404, 7377, 7324, 7270, 7258, 7226, 7167, 7143, 7129, 7114, 7084, 7021, 6993, 6957. anexas.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
T O T A I S				2.935,60		2.493,63		2.935,60

**02362 - CARDIOLIFE - CLINICA CARDIOLÓGICAS/S LTDA**

SALDO ANTERIOR								150,00
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000811 001164	012-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						-	150,00	-

**02365 - ANA CARLA SILVA DA SILVA**

SALDO ANTERIOR								-
24/08/2012	Vl.Em.Nr.	000925	012-33900000	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
Aquisição de 02 un reaptor standart nº 2, 120 un pilhas unitron 230, 60 un pilhas unitron 312, 60 un pilhas unitron 13, para manutenção da Unidade Basica de Saude. cfe,nf,n, 1930. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S				1.500,00		-		1.500,00

**02366 - MATHEUS JUNIOR BESEN**

SALDO ANTERIOR								-
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	000967	012-33900000	2.400,00	-	2.400,00	-	2.400,00
Serviços prestado referente a seções de fisioterapia aos municipes Fátima Alves de Oliveira, Rosane Del Ré, Ivanir Carniel, José Rodolfo Pergher, Araci Piacentini. cfe,nf,n, 524. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S				2.400,00		-		2.400,00