

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							3.847,35
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	000968	012-33900000	100,00	-	3.947,35	200,00
Estimativa com despesa de energia elétrica referente ao mês de setembro/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000833 001358	003-33900000	-	100,00	3.947,35	100,00
17/09/2012	Vl.Em.Nr.	001029	012-33900000	492,11	-	4.439,46	592,11
Complementação ao empenho 833/2012 cfe. faturas nf. n. 427492 e 427498 anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001029 001357	012-33900000	-	492,11	4.439,46	100,00
T O T A I S						592,11	100,00
00002 - BRASIL TELECOM S.A.							
SALDO ANTERIOR							6.750,34
10/09/2012	Vl.Em.Nr.	001008	012-33900000	500,00	-	7.250,34	500,00
Estimativa com despesa de telefone referente ao mês de setembro/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001008 001342	012-33900000	-	500,00	7.250,34	-
17/09/2012	Vl.Em.Nr.	001028	012-33900000	875,74	-	8.126,08	875,74
Complementação ao empenho 1008/2012 cfe. faturas anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001028 001341	012-33900000	-	875,74	8.126,08	-
T O T A I S						1.375,74	-
00003 - CASAN							
SALDO ANTERIOR							969,17
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	000972	012-33900000	50,00	-	1.019,17	70,00
Estimativa com consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de setembro/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000851 001329	012-33900000	-	20,00	1.019,17	50,00
10/09/2012	Vl.Em.Nr.	001007	012-33900000	124,43	-	1.143,60	174,43
Complementação ao empenho 851/2012 cfe. fatura 02324008, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001007 001328	012-33900000	-	124,43	1.143,60	50,00
T O T A I S						174,43	50,00
00014 - REUNIDAS SA							
SALDO ANTERIOR							9.825,33
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000894 001259	012-33900000	-	883,32	9.825,33	365,25
06/09/2012	Vl.Em.Nr.	001001	012-33900000	67,83	-	9.893,16	433,08
Aquisição de passagens intermunicipal aos municípios cfe. nf. n. 127966-A, anexa.							
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010							
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000962 001309	012-33900000	-	365,25	9.893,16	67,83
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001001 001366	012-33900000	-	67,83	9.893,16	-
21/09/2012	Vl.Em.Nr.	001050	012-33900000	1.351,04	-	11.244,20	1.351,04
Aquisição de passagens intermunicipais aos municípios cfe. nf. n. 1258167-a, anexa.							
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010							
T O T A I S						1.418,87	1.351,04

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
00049 - AUTO VOLKS LTDA								
SALDO ANTERIOR								605,00
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000954	001302	012-33900000	-	75,00	605,00	493,00	112,00
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000959	001303	012-33900000	-	37,00	605,00	530,00	75,00
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000960	001301	012-33900000	-	75,00	605,00	605,00	-
19/09/2012	Vl.Em.Nr. 001041		012-33900000	238,00	-	843,00	-	238,00
Aquisição de 02 un junta homocinética ext. direção, para reposição no veículo Kombi MCD 4674, cfe. parte nf. n. 01395, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2012	Vl.Em.Nr. 001042		012-33900000	8,00	-	851,00	-	246,00
Aquisição de 04 un. graxa grafitada junta para veículo Kombi MCD 4674, cfe. parte nf. n. 01395, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2012	Vl.Em.Nr. 001043		012-33900000	150,00	-	1.001,00	-	396,00
Serviço de mão-de-obra referente veículo Kombi MCD 4674, cfe. nf. n. 0603, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						396,00	187,00	396,00
00086 - JOAÇABA PNEUS LTDA								
SALDO ANTERIOR								735,00
18/09/2012	Vl.Em.Nr. 001037		012-33900000	340,00	-	1.075,00	-	340,00
Aquisição de 02 un. pivo dir-esq. fiat ducato e 01 un. viemar terminal direção para trocas no veículo Fiat Ducato MEP 8492, cfe. nf. n. 07432, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/09/2012	Vl.Em.Nr. 001038		012-33900000	180,00	-	1.255,00	-	520,00
Despesa com mão-de-obra troca de pivo e 04 un balanceamento e 01 un geometria realizado no veículo FIAT Dcato MEP 8492, cfe. nf. n. 1364, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/09/2012	Vl.Em.Nr. 001051		012-33900000	32,00	-	1.287,00	-	552,00
Serviço de balanceamento realizado no veículo MFP 3738, cfe. nf. n. 1392, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						552,00	-	552,00
00131 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA								
SALDO ANTERIOR								11.110,00
11/09/2012	Vl.Em.Nr. 001013		012-33900000	1.380,00	-	12.490,00	-	1.380,00
Serviço de confecção e aquisição de 3.000 un informativo 04 páginas 4x4 papel couche 10x20cm e 100 un bloco requisição 50x30 carbonado tamanho 21,7x11,6cm, para a Unidade Básica de Saúde, cfe. nf. n. 04932, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/09/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001013	001334	012-33900000	-	1.380,00	12.490,00	12.490,00	-
T O T A I S						1.380,00	1.380,00	-
00145 - METROMED - COM MAT MED HOSP LTDA								
SALDO ANTERIOR								2.907,47
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000880	001285	012-33900000	-	2.907,47	2.907,47	2.907,47	-
T O T A I S						-	2.907,47	-

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
00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS								
SALDO ANTERIOR								97.025,93
14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001024	001-31900000	13.511,04	-	110.536,97	-	13.511,04
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de agosto/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001024	001338 001-31900000	-	13.511,04	110.536,97	110.536,97	-
14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001025	012-33900000	146,00	-	110.682,97	-	146,00
Contribuição devida referente serviços prestados por pessoa física no mês de agosto/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001025	001339 012-33900000	-	146,00	110.682,97	110.682,97	-
T O T A I S						13.657,04	13.657,04	-
00155 - MARISTELA BRAND ME								
SALDO ANTERIOR								754,10
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000917	001266 012-33900000	-	604,60	754,10	754,10	-
T O T A I S						-	604,60	-
00297 - CLINICA DALLANORA S/S LTDA								
SALDO ANTERIOR								500,00
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000928	001270 012-33900000	-	100,00	500,00	300,00	200,00
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000937	001300 012-33900000	-	200,00	500,00	500,00	-
T O T A I S						-	300,00	-
00318 - ULTRA-SONOGRAFIA E RAD. GUTIERREZ S/C LTDA								
SALDO ANTERIOR								2.940,00
05/09/2012	Vl.Em.Nr.	000991	012-33900000	840,00	-	3.780,00	-	840,00
Serviço de exames de ultrassonografias/densitometrias ósseas realizado aos munícipes cfe. relação anexa: Idalina Seitenfus, Maria R. Rinaldi, Eliane Spolti, Armelindo Beninca, Liamar Besen e Sonia B. Selzlen, ref. nf. n. 0747, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000991	001323 012-33900000	-	840,00	3.780,00	3.780,00	-
T O T A I S						840,00	840,00	-
00325 - COF - CLÍNICA ORTOPEdia FRATURAS JOAÇABA LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
05/09/2012	Vl.Em.Nr.	000996	012-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Jodsé Mário Rodrigues, cfe. nf. n. 033, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000996	001284 012-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-
00327 - ÓTICA CALIARI LTDA								
SALDO ANTERIOR								3.882,07
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000882	001257 012-33900000	-	200,00	3.882,07	3.882,07	-
20/09/2012	Vl.Em.Nr.	001046	012-33900000	1.142,16	-	5.024,23	-	1.142,16
Aquisição de 09 lente mono orgânica, 03 armação de óculos, 02 coloração de lente e 02 plaqueta de silicone, para os munícipes: Geovani Selslein, Terezinha Bordin Coradi, Mariza Arpini, Ivoni Becker, Roseli Pivetta, Leonardo Bordin, Tiago Pergher, cfe. nf. n. 01461, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.142,16	200,00	1.142,16

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
00371 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA DE JOAÇABA S/C LTD								
SALDO ANTERIOR								350,00
05/09/2012	Vl.Em.Nr.	000989	012-33900000	30,00	-	380,00	-	30,00
Serviço de exames de mamografia realizado aos munícipes cfe relação anexa: Idalina Seitenfus, Anita Secchi e Gelsi P. Brand, ref nf. n. 0224, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000989	001321 012-33900000	-	30,00	380,00	380,00	-
T O T A I S						30,00	30,00	-
00376 - CONS INTERM DE SAÚDE M.O. STA CATARINA								
SALDO ANTERIOR								2.230,00
17/09/2012	Vl.Em.Nr.	001032	012-33900000	595,00	-	2.825,00	-	595,00
Despesa com serviços médicos realizado aos munícipes cfe. nf. n. 006576 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001032	001372 012-33900000	-	595,00	2.825,00	2.825,00	-
T O T A I S						595,00	595,00	-
00411 - DR GENARO GIMENES FERNANDES								
SALDO ANTERIOR								2.000,00
05/09/2012	Vl.Em.Nr.	000993	012-33900000	200,00	-	2.200,00	-	200,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Darci Trevisol, cfe. recibo n. 005001, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000993	001281 012-33900000	-	200,00	2.200,00	2.200,00	-
25/09/2012	Vl.Em.Nr.	001059	012-33900000	330,00	-	2.530,00	-	330,00
Serviço de consulta médica realizado a munícipe Clementina Z. Frozza, cfe. nf. n. 005047, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001059	001380 012-33900000	-	330,00	2.530,00	2.530,00	-
26/09/2012	Vl.Em.Nr.	001067	012-33900000	150,00	-	2.680,00	-	150,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe: Domingos Spolti, cfe. nf. n. 05049, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001067	001427 012-33900000	-	150,00	2.680,00	2.680,00	-
T O T A I S						680,00	680,00	-
00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.								
SALDO ANTERIOR								77.157,78
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000834	001250 003-33900000	-	500,00	77.157,78	71.399,28	5.758,50
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000965	001251 012-33900000	-	5.758,50	77.157,78	77.157,78	-
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	000969	012-33900000	1.000,00	-	78.157,78	-	1.000,00
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 setembro/2012.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
20/09/2012	Vl.Em.Nr.	001047	012-33900000	1.800,00	-	79.957,78	-	2.800,00
Serviço de solda e mão-de-obra funilaria e pintura no veículo MEP 8492, cfe. nf. n. 00112, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/09/2012	Vl.Em.Nr.	001048	012-33900000	2.755,00	-	82.712,78	-	5.555,00
Aquisição de 01 un farol, 01 un lanterna traz., 01 un fechadura posta, 01 un maçaneta ext. LE, 01 un maçanete ext. LD, 01 un máq. vidro LD e 01 un borracha, para reposição no veículo MEP 8492, cfe. nf. nf. 2414,								

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
21/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001047	001375 012-33900000	-	1.800,00	82.712,78	78.957,78	3.755,00
21/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001048	001376 012-33900000	-	2.755,00	82.712,78	81.712,78	1.000,00
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001089	012-33900000	4.563,10	-	87.275,88	-	5.563,10
Complementação do empenho 969/2012. cfe,nf,n, 2450, 2438, 2417, 2412, 2404, 2385, 2380, 2370, 2361, 2352, 2348, 2444, 2411, 2405, 2399, 2382, 2347, 2441, 2437, 2407, 2388, 2376, 2357, 2448, 2435, 2394, 2391, 2381, 2355, 2452, 2442, 2418, 2409, 2400,3 2387, 2371, 2362, 2350, 2457, 2446, 2440, 2434, 2413, 2396, 2389, 2383, 2373, 2363, 2353, 2345. anexas.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
T O T A I S						10.118,10	10.813,50	5.563,10

00422 - DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA.

SALDO ANTERIOR								34.011,58
10/09/2012	Est.Em.Nr.	000855	012-33900000	(16,20)	-	33.995,38	-	4.368,96
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								
12/09/2012	Vl.Em.Nr.	001019	012-33900000	1.394,58	-	35.389,96	-	5.763,54
Aquisição de 1984 un AAS tamponado 100mg e 1632 un. AAS tamponado 325mg, 8001 un etinilest+levonorg 0,03mg para a Unidade Básica de Saúde ,cfe. nf. n.056378 e 56379, anexa.								
Processo: 007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012								
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000913	001362 012-33900000	-	4.368,96	35.389,96	33.995,38	1.394,58
T O T A I S						1.378,38	4.368,96	1.394,58

00435 - CLÍNICA PEDIÁTRICA DR RODRIGO BARETTA

SALDO ANTERIOR								600,00
18/09/2012	Vl.Em.Nr.	001035	012-33900000	170,00	-	770,00	-	170,00
Serviço referente consulta médica realizado ao municípe Gabriel Martins Verruck, cfe. nf. n. 098, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001035	001360 012-33900000	-	170,00	770,00	770,00	-
24/09/2012	Vl.Em.Nr.	001058	012-33900000	270,00	-	1.040,00	-	270,00
Serviço de consulta médica realizado a municípe Pietra Backs da Silva, cfe. nf. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001058	001378 012-33900000	-	270,00	1.040,00	1.040,00	-
T O T A I S						440,00	440,00	-

00437 - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS S/S LTDA

SALDO ANTERIOR								7.215,00
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000963	001310 012-33900000	-	1.300,00	7.215,00	7.215,00	-
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001090	012-33900000	3.335,00	-	10.550,00	-	3.335,00
Serviços de exames médicos prestados aos municípes. cfe,nf,n, 549. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						3.335,00	1.300,00	3.335,00

00445 - DR PEDRO LUIZ DE ASSIS DA SILVA

SALDO ANTERIOR								-
17/09/2012	Vl.Em.Nr.	001033	012-33900000	250,00	-	250,00	-	250,00
Serviço de consulta médica realizado ao municípe cfe. nf. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001033 001354	012-33900000	-	250,00	250,00	250,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

00504 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MIGUEL S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

21.398,24

03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000912 001263	012-33900000	-	1.000,00	21.398,24	19.898,24	1.500,00
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000923 001264	012-33900000	-	523,00	21.398,24	20.421,24	977,00
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000923 001297	012-33900000	-	977,00	21.398,24	21.398,24	-
T O T A I S						-	2.500,00	-

00516 - FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO

SALDO ANTERIOR

26.173,13

04/09/2012	Vl.Em.Nr.	000979	001-31900000	3.542,57	-	29.715,70	-	3.542,57
Contribuição devida referente ao rendimento dos servidores do PSF no mês de agosto/2012 cfe GRF anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
04/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000979 001273	001-31900000	-	3.542,57	29.715,70	29.715,70	-
T O T A I S						3.542,57	3.542,57	-

00542 - FARMÁCIA GARDINI LTDA

SALDO ANTERIOR

4.521,80

10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000956 001306	012-33900000	-	1.603,40	4.521,80	4.521,80	-
T O T A I S						-	1.603,40	-

00549 - DEPACLIN - CLÍNICA DE PAOLI S/C LTDA

SALDO ANTERIOR

360,00

06/09/2012	Vl.Em.Nr.	001000	012-33900000	180,00	-	540,00	-	180,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Camila Magri de Paula, cfe. nf. n. 0146, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/09/2012	Vl.Em.Nr.	001014	012-33900000	180,00	-	720,00	-	360,00
Serviço de cvonsulta méedica realizado ao munícipe Daniela m. t. Campos, cfe. nf. n. 0148, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001000 001346	012-33900000	-	180,00	720,00	540,00	180,00
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001014 001347	012-33900000	-	180,00	720,00	720,00	-
25/09/2012	Vl.Em.Nr.	001064	012-33900000	180,00	-	900,00	-	180,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Salete Pereira, cfe. nf. n. 0160, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/09/2012	Vl.Em.Nr.	001071	012-33900000	50,00	-	950,00	-	230,00
Serviço de exame de audiometria realizado ao munícipe Camila M. de Paula, cfe. nf. n. 0161, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001064 001428	012-33900000	-	180,00	950,00	900,00	50,00
T O T A I S						590,00	540,00	50,00

00565 - DR LUIZ CARLOS PEDROZO

SALDO ANTERIOR

500,00

04/09/2012	Vl.Em.Nr.	000981	012-33900000	380,00	-	880,00	-	380,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe: Dinarte Moreira Leite e teste de esforço ao munícipe Romaldo Celzleincfe. nf. n. 001442 e 1443, 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
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000981 001318	012-33900000	-	100,00	880,00	600,00	280,00
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000981 001345	012-33900000	-	280,00	880,00	880,00	-
20/09/2012	Vl.Em.Nr.	001045	012-33900000	280,00	-	1.160,00	-	280,00
Serviço de teste esforçofísico realizado ao municípe Ivalmi Hentz								
Hentz, cfe. nf. n. 01466, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001045 001379	012-33900000	-	280,00	1.160,00	1.160,00	-
T O T A I S						660,00	660,00	-

00571 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SALDO ANTERIOR

55.973,07

03/09/2012	Vl.Em.Nr.	000971	012-33900000	1.000,00	-	56.973,07	-	4.458,34
Estimativa com aquisição de medicamentos a serem fornecidos aos								
municípios durante o mês setembro/2012.								
Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012								
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000836 001312	003-33900000	-	1.000,00	56.973,07	53.514,73	3.458,34
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000966 001311	012-33900000	-	2.458,34	56.973,07	55.973,07	1.000,00
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001091	012-33900000	4.741,61	-	61.714,68	-	5.741,61
Complementação do empenho 971 /2012. cfe,nf,n, 10034, 10035,10036,								
10037, 10038, 10039, 10040, 10041, 10042, 10043, 10044, 10045, 10046,								
9888, 9889, 9890, 9891, 9892, 9893, 9896, 9897, 9898, 9899, 9900,								
9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9909, 9910, 9911,								
9912, 9739, 9740, 9741, 9742, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9748,								
9749, 9750, 9751, 9752, 9755, 9509, 9510, 9511, 9513, 9514, 9515,								
9516, 9517, 9518, 9519, 9520. anexas.								
Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012								
T O T A I S						5.741,61	3.458,34	5.741,61

00582 - DIMERIOS MATERIAIS CIRÚRGICOS

SALDO ANTERIOR

20.740,47

10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000883 001286	012-33900000	-	89,00	20.740,47	15.549,76	5.190,71
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000938 001287	012-33900000	-	5.190,71	20.740,47	20.740,47	-
T O T A I S						-	5.279,71	-

00583 - PROSAUDE-DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.

SALDO ANTERIOR

75.081,17

04/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000927 001272	012-33900000	-	4.059,62	75.081,17	75.081,17	-
14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001026	012-33900000	3.300,00	-	78.381,17	-	3.300,00
Aquisição de 3.000 un. metoprolol succ 50mg, para a Unidade Básica de								
Saúde, cfe. nf. n. 07722, anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001026 001370	012-33900000	-	3.300,00	78.381,17	78.381,17	-
T O T A I S						3.300,00	7.359,62	-

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

SALDO ANTERIOR

10.233,30

10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000892 001288	012-33900000	-	2.295,30	10.233,30	10.233,30	-
T O T A I S						-	2.295,30	-

00613 - DARCI MASSUCATO - ME

SALDO ANTERIOR

2.490,00

10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000953 001304	012-33900000	-	200,00	2.490,00	2.490,00	-
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
00659 - CLÍNICA DE OLHOS DR LUIZ C B PINTO LTDA							
SALDO ANTERIOR							460,00
10/09/2012	Vl.Em.Nr.	001009	012-33900000	240,00	-	700,00	240,00
Serviço de consulta médica realizado aos munícipes: João V. Dantas, Luizinho A. de Oliveira, cfe. nf. n. 094, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001009 001350	012-33900000	-	240,00	700,00	700,00
T O T A I S						240,00	240,00
00775 - CLÍNICA MÉDICA TORRICO LTDA.							
SALDO ANTERIOR							14.850,00
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000961 001308	012-33900000	-	3.800,00	14.850,00	14.850,00
T O T A I S						-	3.800,00
00797 - CENTRO DE RADIODIAG SÃO MIGUEL S/C LTDA							
SALDO ANTERIOR							315,00
05/09/2012	Vl.Em.Nr.	000990	012-33900000	50,00	-	365,00	50,00
Serviço de exame RaiosX, realizado aos munícipes cfe. relação anexa: Zicleia da Silva Barp, ref. nf. n. 0610, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000990 001322	012-33900000	-	50,00	365,00	365,00
T O T A I S						50,00	50,00
00949 - CLÍNICA INVERNICI S/S LTDA							
SALDO ANTERIOR							1.400,00
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	000976	012-33900000	100,00	-	1.500,00	100,00
Serviço de consulta médica realizado a municípe Roseli Walter dos Santos, cfe. nf. n. 0150, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000976 001315	012-33900000	-	100,00	1.500,00	1.500,00
T O T A I S						100,00	100,00
01005 - ANGEOMED COM DE PROD MED HOSPITAL. LTDA.							
SALDO ANTERIOR							30.733,00
06/09/2012	Vl.Em.Nr.	001002	012-33900000	10.836,56	-	41.569,56	10.836,56
Aquisição de 2.000 un ciclobenzaprina, cloridrato 10mg, 252 un. valsartana+hidroclotiazida 160mg e 5.000 un melilotus officinalis 26,7mg, 168 un valsartana+hidroclorotiazida 160mg, e 200 un trazodona cloridrato 50mg, para a Unidade B'pasica de Saúde cfe. nf. ns. 25.870, 026079 e 026084, anexas.							
Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002/2012							
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001002 001367	012-33900000	-	887,58	41.569,56	31.620,58
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001086	012-33900000	5.260,95	-	46.830,51	15.209,93
AQUISIÇÃO DE 100 UN. CETOPROFENO 25MG/G, 8.000 UN CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10MG E 2478 UN. TIBOLONA 1,25MG, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. NF. N. 26408, ANEXA.							
Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012							
T O T A I S						16.097,51	887,58
01007 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA							
SALDO ANTERIOR							163.101,02
04/09/2012	Vl.Em.Nr.	000980	012-33900000	632,61	-	163.733,63	62.835,19
Aquisição de 990 un rosuvastatina cálcica 10mg para a Unidade Básica de Saúde, cfe. nf. n. 036165, anexa.							
Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012							

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
05/09/2012	Vl.Em.Nr.	000992	012-33900000	1.160,08	-	164.893,71	-	63.995,27
Aquisição de 3.000 un. losatadina 10mg, 2760 un cilostazol 50mr e 56 un valsartana+hidroclorotiazida+anlodipino, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 036268, anexa.								
Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012								
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000905	001289 012-33900000	-	55.166,47	164.893,71	156.064,91	8.828,80
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000906	001290 012-33900000	-	3.152,81	164.893,71	159.217,72	5.675,99
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000907	001291 012-33900000	-	121,90	164.893,71	159.339,62	5.554,09
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000908	001292 012-33900000	-	2.395,74	164.893,71	161.735,36	3.158,35
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000914	001293 012-33900000	-	129,00	164.893,71	161.864,36	3.029,35
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000919	001294 012-33900000	-	123,70	164.893,71	161.988,06	2.905,65
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000920	001295 012-33900000	-	1.112,96	164.893,71	163.101,02	1.792,69
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000980	001344 012-33900000	-	632,61	164.893,71	163.733,63	1.160,08
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000992	001365 012-33900000	-	1.160,08	164.893,71	164.893,71	-
25/09/2012	Vl.Em.Nr.	001063	012-33900000	2.126,10	-	167.019,81	-	2.126,10
Aquisição de 50 un. protetor solar, 60 un. cilostazol 100mg e 300 un codeína 50mg, para a Unidade Básica de Saúde, cfe. nf. n. 37233, anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
T O T A I S						3.918,79	63.995,27	2.126,10

01064 - ORTHOCLÍNICA LTDA

SALDO ANTERIOR								1.650,00
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000926	001269 012-33900000	-	100,00	1.650,00	1.650,00	-
10/09/2012	Vl.Em.Nr.	001006	012-33900000	200,00	-	1.850,00	-	200,00
Serviço de consulta médica realizado ao município: Palmira Piacentini, cfe. nf. n. 0361, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001006	001349 012-33900000	-	200,00	1.850,00	1.850,00	-
T O T A I S						200,00	300,00	-

01069 - CLÍNICA CRESCER LTDA

SALDO ANTERIOR								-
19/09/2012	Vl.Em.Nr.	001044	012-33900000	250,00	-	250,00	-	250,00
Serviço de consulta médica realizado ao município Rafael de Souza Leite, cfe. nf. n. 0129, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/09/2012	Vl.Em.Nr.	001066	012-33900000	125,00	-	375,00	-	375,00
Serviço de consulta médica realizado ao município: Anthony Galan Lockstein, cfe. nf. n. 0135, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						375,00	-	375,00

01114 - QUADROS RIBEIRO - SERV MÉDICOS LTDA

SALDO ANTERIOR								4.075,00
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000933	001271 012-33900000	-	1.000,00	4.075,00	4.075,00	-
21/09/2012	Vl.Em.Nr.	001053	012-33900000	875,00	-	4.950,00	-	875,00
Despesa com honorário médicos referente aos municípios: Bernadete Efigenia Carniel, Onelia Feltes, Maria Baratto, Sandro Vanderlei Baratto, Silvio Facchin, Lucas Eduardo Korte, cfe. nf. n. 0557, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						875,00	1.000,00	875,00

01123 - VALDOMIRO BENDER

SALDO ANTERIOR								5.483,00
04/09/2012	Vl.Em.Nr.	000983	012-33900000	70,00	-	5.553,00	-	70,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível								

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
04/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000983 001275	012-33900000	-	70,00	5.553,00	5.553,00	-
04/09/2012	Vl.Em.Nr.	000984	012-33900000	150,00	-	5.703,00	-	150,00
Pagamento de 01 diária ao servidor para atender despesa com estada/alimentação quando a serviço na cidade de Joinville-Sc na locomoção da munícipe Clarice Karling, cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
04/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000984 001276	012-33900000	-	150,00	5.703,00	5.703,00	-
04/09/2012	Vl.Em.Nr.	000985	012-33900000	200,00	-	5.903,00	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço no plantão da Ambulância no mês de setembro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
04/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000985 001277	012-33900000	-	200,00	5.903,00	5.903,00	-
11/09/2012	Vl.Em.Nr.	001015	012-33900000	150,00	-	6.053,00	-	150,00
Pagamento de 01 diária ao servidor para atender despesa com etada/alimentação quando a serviço na cidade de Florianópolis-SC na locomoção de munícipe para a realização de exames médicos cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
11/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001015 001333	012-33900000	-	150,00	6.053,00	6.053,00	-
11/09/2012	Vl.Em.Nr.	001016	012-33900000	100,00	-	6.153,00	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) para o vepículo ambulância quando a serviço na cidade de Florianópolis-SC na locomoção de munícipe para a realização de exames médicos. Processo: Nr.Licitacao:								
11/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001016 001331	012-33900000	-	100,00	6.153,00	6.153,00	-
17/09/2012	Vl.Em.Nr.	001034	012-33900000	200,00	-	6.353,00	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando no plantão da ambulância no mês de setembro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001034 001356	012-33900000	-	200,00	6.353,00	6.353,00	-
18/09/2012	Vl.Em.Nr.	001036	012-33900000	70,00	-	6.423,00	-	70,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) quando a serviço na cidade de Joinville-SC na locomoção da munícipe Clarice Karling. Processo: Nr.Licitacao:								
18/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001036 001359	012-33900000	-	70,00	6.423,00	6.423,00	-
26/09/2012	Vl.Em.Nr.	001072	012-33900000	100,00	-	6.523,00	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) quando a serviço na cidade de Curitiba-PR para a locomoção de munícipe para a realização de consulta médica. Processo: Nr.Licitacao:								
26/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001072 001381	012-33900000	-	100,00	6.523,00	6.523,00	-
26/09/2012	Vl.Em.Nr.	001073	012-33900000	150,00	-	6.673,00	-	150,00
Pagamento de 01 diária ao servidor para atender despesa com estada/alimentação quando a serviço na cidade de Curitiba-PR para a locomoção de munícipe para a realização de consulta médica. Processo: Nr.Licitacao:								
26/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001073 001382	012-33900000	-	150,00	6.673,00	6.673,00	-
T O T A I S						1.190,00	1.190,00	-

01134 - COMÉRCIO DE MÓVEIS DOUGLAS LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

1.343,00

04/09/2012	Vl.Em.Nr.	000978	004-44900000	1.590,00	-	2.933,00	-	1.590,00
Aquisição de 01 un lavadora de roupa electrolux para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 028052, 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
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000978 001326	004-44900000	-	1.590,00	2.933,00	2.933,00	-
19/09/2012	Vl.Em.Nr.	001039	004-44900000	3.430,00	-	6.363,00	-	3.430,00
Aquisição de 02 un. TV 42" digital FULL HD, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 30468, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						5.020,00	1.590,00	3.430,00

01157 - JL RAFAEL LTDA

SALDO ANTERIOR								1.400,00
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000900 001260	012-33900000	-	1.200,00	1.400,00	1.400,00	-
14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001023	012-33900000	1.689,84	-	3.089,84	-	1.689,84
Aquisição de 09 un óculos de grau aos munícipes cfe. nf. n. 6103 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001023 001369	012-33900000	-	1.689,84	3.089,84	3.089,84	-
T O T A I S						1.689,84	2.889,84	-

01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA

SALDO ANTERIOR								53.565,87
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000958 001307	012-33900000	-	2.315,00	53.565,87	49.684,59	3.881,28
11/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000957 001332	003-33900000	-	3.881,28	53.565,87	53.565,87	-
26/09/2012	Vl.Em.Nr.	001068	003-33900000	22,10	-	53.587,97	-	22,10
Serviços prestados aos munícipes: Aquelino Friebel, Kauane Corte da Silva, Lucieli Ruppenthal Bento, cfe. nf. n. 04059, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/09/2012	Vl.Em.Nr.	001069	003-33900000	3.766,00	-	57.353,97	-	3.788,10
Serviços prestados conforme convênio ref mês de setembro/2012 cfe. relação anexa, nf. n. 04073, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/09/2012	Vl.Em.Nr.	001070	003-33900000	840,00	-	58.193,97	-	4.628,10
Serviço de tomografia, ultrasonografia, ecocardiograma transtorácico realizado aos munícipes: Irma Paloski, Carla R. Souza, Patrícia de Lima, Eni Salete Paz, Kelly de Oliveira, Walmir Poggere, Roseli dos Santos, Bernadete Carniel, cfe. nf. n. 04107 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						4.628,10	6.196,28	4.628,10

01190 - HIGIENIZA - COM PROD HIG E LIMP LTDA

SALDO ANTERIOR								8.075,50
04/09/2012	Vl.Em.Nr.	000986	012-33900000	715,00	-	8.790,50	-	715,00
Aquisição de 01 un saco p/ lixo 15lt, 54 un. papel higiênico 60mt, 05 un papel toalha, 02 un copo descartável p/ água, 04 un multi amor, 02 megaline flor, 02 un megaline lavanda, 02 un disco verde 45cm, 02 un lixeiro basc. 23l branco, para a Unidade Básica de Saúde cfe pedido 001212 anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2012	Est.Em.Nr.	000986	012-33900000	(38,00)	-	8.752,50	-	677,00
Aquisição de 01 un saco p/ lixo 15lt, 54 un. papel higiênico 60mt, 05 un papel toalha, 02 un copo descartável p/ água, 04 un multi amor, 02 megaline flor, 02 un megaline lavanda, 02 un disco verde 45cm, 02 un lixeiro basc. 23l branco, para a Unidade Básica de Saúde cfe pedido 001212 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 Tot.	Saldo a Pagar
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000986 001364	012-33900000	-	677,00	8.752,50	8.752,50	-
T O T A I S						677,00	677,00	-

01239 - SILVANA VOLPATO

SALDO ANTERIOR

1.400,00

04/09/2012	Vl.Em.Nr.	000982	012-33900000	250,00	-	1.650,00	-	375,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Tiago Jeferson Schmidt, cfe. nf. n. 0170, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
05/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000982 001278	012-33900000	-	250,00	1.650,00	1.525,00	125,00
06/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000932 001282	012-33900000	-	125,00	1.650,00	1.650,00	-
14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001022	012-33900000	250,00	-	1.900,00	-	250,00
Serviço de consulta médica realizado a munícipe Roseli Merghert, cfe. nf. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001022 001337	012-33900000	-	250,00	1.900,00	1.900,00	-
T O T A I S						500,00	625,00	-

01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA

SALDO ANTERIOR

1.532,22

03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000901 001261	012-33900000	-	1.111,20	1.532,22	1.532,22	-
T O T A I S						-	1.111,20	-

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

SALDO ANTERIOR

7.314,30

19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000930 001363	012-33900000	-	566,53	7.314,30	7.314,30	-
T O T A I S						-	566,53	-

01357 - CLÍNICA MÉDICA ACIOLI SS LTDA

SALDO ANTERIOR

100,00

17/09/2012	Vl.Em.Nr.	001031	012-33900000	250,00	-	350,00	-	250,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Loreci Tiburski Bender, cfe. nf. n. 0130, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001031 001373	012-33900000	-	250,00	350,00	350,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

01478 - CLÍNICA RIEGER S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

600,00

03/09/2012	Vl.Em.Nr.	000974	012-33900000	200,00	-	800,00	-	200,00
Serviço de consulta médica realizado a munícipe Cleusa Gonsalves, cfe. nf. n. 0152, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
05/09/2012	Vl.Em.Nr.	000997	012-33900000	250,00	-	1.050,00	-	450,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Ivo Antes cfe. nf. n. 0155, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000974 001313	012-33900000	-	200,00	1.050,00	800,00	250,00
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000997 001283	012-33900000	-	250,00	1.050,00	1.050,00	-
T O T A I S						450,00	450,00	-

01483 - NEUROLOGIA CLÍNICA M.J. S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

250,00

06/09/2012	Vl.Em.Nr.	001004	012-33900000	200,00	-	450,00	-	200,00
Serviço de consulta médica realizado a munícipe Marisa Deitos, cfe. nf. n. 09839, 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
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001004 001327	012-33900000	-	200,00	450,00	450,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

01485 - MARIN & RECH ÓTICA LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

1.180,00

03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000904 001262	012-33900000	-	620,00	1.180,00	1.180,00	-
24/09/2012	Vl.Em.Nr.	001056	012-33900000	400,00	-	1.580,00	-	400,00
Aquisição de 02 par de lentes para os municípios: Vanderléia C. R. Sechslen e Salete Aparecida Morando, cfe, nf. ns. 01092 e 01093, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						400,00	620,00	400,00

01495 - DENTRON LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA

SALDO ANTERIOR

3.420,00

05/09/2012	Vl.Em.Nr.	000988	012-33900000	250,00	-	3.670,00	-	250,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Nair Cilzelein, cfe. nf. n. 055, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000988 001320	012-33900000	-	250,00	3.670,00	3.670,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

01502 - BELOTTOSTOCK CENTRO OFTALMOLÓGICO LTDA

SALDO ANTERIOR

1.850,00

03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000888 001258	012-33900000	-	100,00	1.850,00	1.850,00	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001085	012-33900000	325,00	-	2.175,00	-	325,00
Serviço de consulta médica realizado aos municípios: Erica Kremer e Sandra Aparecida S. Manfroi, cfe. nf. ns. 0833 e 0834, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						325,00	100,00	325,00

01530 - N. CALLIARI JOALHERIA E ÓPTICA LTDA

SALDO ANTERIOR

3.965,50

25/09/2012	Vl.Em.Nr.	001062	012-33900000	1.350,00	-	5.315,50	-	1.350,00
Aquisição de 11 un. par de lentes de grau 02 un. armação de óculos e 01 un. aro empório glasses, cfe. nf. n. 0303, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.350,00	-	1.350,00

01669 - CLÍNICA ODONTOMEDI LRS LTDA

SALDO ANTERIOR

-

26/09/2012	Vl.Em.Nr.	001074	012-33900000	180,00	-	180,00	-	180,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe cfe. nf. n. 099, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						180,00	-	180,00

01672 - ALCIR JUNIOR MARQUES - ME

SALDO ANTERIOR

1.110,00

06/09/2012	Vl.Em.Nr.	001005	012-33900000	500,00	-	1.610,00	-	500,00
Aquisição de 02 un omega 3, 02 un citriflora, 02 un óleo linhaça e 04 un óleo menta, para o munícipe Senésio Balbinot, cfe. nf. n. 001102, 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
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001005 001348	012-33900000	-	500,00	1.610,00	1.610,00	-
T O T A I S						500,00	500,00	-

01700 - CLÍNICA IBS LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

-

21/09/2012	Vl.Em.Nr.	001054	012-33900000	9.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00
Serviços médicos executados pelo período de 30 dias em substituição ao profissional titular afastado em virtude de férias regulamentares, a contar de 01a 30 de setembro/2012. os serviços deverão ser prestados junto a Unidade Básica de Saúde de Ibicare, cfe. nf. n. 035, anexa. Processo: 0008/2012 Nr.Licitacao: 0001DL2012								
24/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001054 001377	012-33900000	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
T O T A I S						9.000,00	9.000,00	-

01728 - BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL

SALDO ANTERIOR

-

27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001084	012-33900000	55,00	-	55,00	-	55,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Rosicleia da Silva Bart, cfe. nf. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001084 001429	012-33900000	-	55,00	55,00	55,00	-
T O T A I S						55,00	55,00	-

01730 - QRZ SAÚDE S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

-

26/09/2012	Vl.Em.Nr.	001065	012-33900000	400,00	-	400,00	-	400,00
Serviço de exame médico Colonoscopia, realizado ao munícipe Rubi Popp, cfe. nf. n. 0103, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						400,00	-	400,00

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

SALDO ANTERIOR

66.517,37

04/09/2012	Vl.Em.Nr.	000987	012-33900000	11.070,35	-	77.587,72	-	13.070,35
Complementação ao empenho 0830/2012 cfe. nf. ns. 000051 e 000052, anexas. Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001IL2012								
05/09/2012	Vl.Em.Nr.	000995	012-33900000	1.000,00	-	78.587,72	-	14.070,35
Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos munícipes referente ao mês de setembro/2012. Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001IL2012								
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000830 001316	003-33900000	-	2.000,00	78.587,72	66.517,37	12.070,35
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000987 001317	012-33900000	-	11.070,35	78.587,72	77.587,72	1.000,00
T O T A I S						12.070,35	13.070,35	1.000,00

01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA

SALDO ANTERIOR

5.632,00

03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000857 001254	012-33900000	-	100,00	5.632,00	5.028,00	604,00
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000893 001255	012-33900000	-	604,00	5.632,00	5.632,00	-
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	000973	012-33900000	100,00	-	5.732,00	-	100,00
Estimativa com a despesa com locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de setembro/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
25/09/2012	Vl.Em.Nr.	001060	012-33900000	604,00	-	6.336,00	- 704,00
	Complementação ao empenho 0973/2012 cfe. nf. n. 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							111.675,31
10/09/2012	Est.Em.Nr.	000793	003-33900000	(688,60)	-	110.986,71	- 57.799,37
	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						
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000793	001325 003-33900000	-	685,05	110.986,71	53.872,39 57.114,32
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000794	001324 003-33900000	-	3,60	110.986,71	53.875,99 57.110,72
11/09/2012	Vl.Em.Nr.	001012	012-33900000	2.050,30	-	113.037,01	- 59.161,02
	Aquisição de 19.000 un loraetan potássico 100mg, 30 un omeprazol 40mg, para a Unidade Básica de Saúde, cfe. nf. ns. 07559, 07561 e 07563, anexas.						
	Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012						
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000935	001355 012-33900000	-	57.110,72	113.037,01	110.986,71 2.050,30
19/09/2012	Vl.Em.Nr.	001040	012-33900000	6.825,78	-	119.862,79	- 8.876,08
	Aquisição de 94 un. sumatriptano nasal, 80 un atensina 150mg, 500 un alprazolam 02mg e 20 un. lirica 75mg, para a Unidade Básica de Saúde, cfe. nf. ns. 07722, 07721 e 07719, anexa.						
	Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012						
25/09/2012	Vl.Em.Nr.	001061	012-33900000	3.100,00	-	122.962,79	- 11.976,08
	Aquisição de 31.000 un losartan potassico 100mg, para a Unidade Básica de saúde cfe. nf. n. 7799, anexa.						
	Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012						
T O T A I S				11.287,48		57.799,37	11.976,08

01900 - GUILHERME RAMOS SENS

SALDO ANTERIOR							217,36
12/09/2012	Vl.Em.Nr.	001018	001-31900000	14.057,00	-	14.274,36	- 14.057,00
	Vencimentos referente protaria de férias n 130/2012 referente periodo aquisitivo de compreendido de 06/06/2011 a 06/06/2012.						
	Processo: Nr.Licitacao:						
12/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001018	001335 001-31900000	-	14.057,00	14.274,36	14.274,36 -
12/09/2012	Vl.Em.Nr.	001021	001-31900000	4.685,20	-	18.959,56	- 4.685,20
	Vencimentos referente protaria de férias n 130/2012 referente periodo aquisitivo de compreendido de 06/06/2011 a 06/06/2012.						
	Processo: Nr.Licitacao:						
12/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001021	001336 001-31900000	-	4.685,20	18.959,56	18.959,56 -
T O T A I S				18.742,20		18.742,20	-

01938 - ROSANE REMUS CIARNOSKI E OUTROS

SALDO ANTERIOR							78.145,95
10/09/2012	Vl.Em.Nr.	001011	012-33900000	132,00	-	78.277,95	- 132,00
	Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação dos servidores da Unidade Básica de Saúde quando da participação do treinamento sobre Esterilização a ser realizado na UNOESC- Joaçaba. nos dias 10 a 27 de setembro/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
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001011 001330	012-33900000	-	132,00	78.277,95	78.277,95	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001076	001-31900000	12.647,00	-	90.924,95	-	12.647,00
Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001076 001383	001-31900000	-	1.184,00	90.924,95	79.461,95	11.463,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001076 001384	001-31900000	-	1.270,00	90.924,95	80.731,95	10.193,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001076 001386	001-31900000	-	1.155,00	90.924,95	81.886,95	9.038,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001076 001387	001-31900000	-	900,00	90.924,95	82.786,95	8.138,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001076 001389	001-31900000	-	1.331,00	90.924,95	84.117,95	6.807,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001076 001390	001-31900000	-	1.184,00	90.924,95	85.301,95	5.623,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001076 001391	001-31900000	-	1.751,00	90.924,95	87.052,95	3.872,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001076 001394	001-31900000	-	900,00	90.924,95	87.952,95	2.972,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001076 001397	001-31900000	-	1.300,00	90.924,95	89.252,95	1.672,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001076 001399	001-31900000	-	1.672,00	90.924,95	90.924,95	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001077	001-31900000	1.285,71	-	92.210,66	-	1.285,71
Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001077 001392	001-31900000	-	913,03	92.210,66	91.837,98	372,68
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001077 001400	001-31900000	-	372,68	92.210,66	92.210,66	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001078	001-31900000	1.315,60	-	93.526,26	-	1.315,60
Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001078 001393	001-31900000	-	657,80	93.526,26	92.868,46	657,80
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001078 001398	001-31900000	-	657,80	93.526,26	93.526,26	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001079	001-31900000	1.070,36	-	94.596,62	-	1.070,36
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001079 001385	001-31900000	-	635,00	94.596,62	94.161,26	435,36
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001079 001395	001-31900000	-	180,00	94.596,62	94.341,26	255,36
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001079 001401	001-31900000	-	255,36	94.596,62	94.596,62	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001080	001-31900000	88,00	-	94.684,62	-	88,00
Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001080 001388	001-31900000	-	44,00	94.684,62	94.640,62	44,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001080 001396	001-31900000	-	44,00	94.684,62	94.684,62	-
T O T A I S						16.538,67	16.538,67	-

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

SALDO ANTERIOR								200,00
17/09/2012	Vl.Em.Nr.	001030	012-33900000	100,00	-	300,00	-	100,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe João Decker, cfe. nf.								
n. 030, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001030 001371	012-33900000	-	100,00	300,00	300,00	-
T O T A I S						100,00	100,00	-

01953 - CORASSA & ALBERTI LTDA-ME

SALDO ANTERIOR								3.001,00
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000934 001343	012-33900000	-	3.001,00	3.001,00	3.001,00	-
T O T A I S						-	3.001,00	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
01955 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
SALDO ANTERIOR							507,50
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000916	001265	012-33900000	-	156,00	507,50	507,50
27/09/2012	Vl.Em.Nr. 001087		012-33900000	62,00	-	569,50	-
Aquisição de 1.000 un. multilab ibupprofeno 300mg, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 023961, anexa. Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012							
T O T A I S				62,00	156,00	62,00	
01956 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA							
SALDO ANTERIOR							-
06/09/2012	Vl.Em.Nr. 001003		012-33900000	78.714,00	-	78.714,00	-
Aquisição de 25 un tiotropio brometo 2,5mg, 1.000 un ácido acetilsalicílico tamponado 200mg, 3.000 un. aminofilina 100mg, 250 un budesonida 64mg 120 doses, 30.000 un. sulfato de glicosamina + sulfato de condroitina 500mg/400mg, 5000 un metoprolol 100mg, para a Unidade Básica de Saúde, cfe. nf. ns.04293 e 04360, anexa. Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012							
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001003	001368	012-33900000	-	10.300,00	78.714,00	10.300,00
T O T A I S				78.714,00	10.300,00	68.414,00	
01967 - CLÍNICA DE OLHOS Dr. DELSO BONFANTE S/S							
SALDO ANTERIOR							-
17/09/2012	Vl.Em.Nr. 001027		012-33900000	80,00	-	80,00	-
Serviço de consulta médica realizado a municípe João Maria Rodrigues, cfe. nf. 012654 anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001027	001340	012-33900000	-	80,00	80,00	80,00
T O T A I S				80,00	80,00	-	
01968 - CLÍNICA RADIOLÓGICA CHAPECOENSE LTDA							
SALDO ANTERIOR							-
05/09/2012	Vl.Em.Nr. 000994		012-33900000	340,00	-	340,00	-
Serviço de Ultrassom realizado a municípe Lucieli Rupental cfe nf anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
05/09/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000994	001279	012-33900000	-	340,00	340,00	340,00
T O T A I S				340,00	340,00	-	
01969 - COMSISTEMAQ COM. E ASSIS. DE BALANÇAS LTDA-ME							
SALDO ANTERIOR							-
21/09/2012	Vl.Em.Nr. 001052		012-33900000	160,00	-	160,00	-
Despesa com conserto realizado em balança da Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 0346, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				160,00	-	160,00	
02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.							
SALDO ANTERIOR							4.826,96
12/09/2012	Vl.Em.Nr. 001020		012-33900000	562,65	-	5.389,61	-
Aquisição de 30 un Papel higiênico, 15 un limpol cha verde, 15 un sapolio 300ml, 03 un sabão em pó, 06 un óleo coala pinho, 10 un água sanitária, 06 un saco de lixo plástico 15l, 06 un limpador perfil, 10 un multialcól e 05 un pinho llt, para a Unidade Básica de Saúde, cfe. nf. 0076, 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
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001020	001353 012-33900000	-	562,65	5.389,61	5.389,61	-
T O T A I S						562,65	562,65	-

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

SALDO ANTERIOR

7.157,25

10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000955	001305 012-33900000	-	510,00	7.157,25	7.157,25	-
T O T A I S						-	510,00	-

02150 - ZANELLA E ZARTH LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

3.650,00

03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000921	001267 012-33900000	-	170,00	3.650,00	3.650,00	-
T O T A I S						-	170,00	-

02153 - LUIZ FERNANDO GONÇALVES & CIA. LTDA.

SALDO ANTERIOR

980,00

10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000936	001299 012-33900000	-	50,00	980,00	980,00	-
10/09/2012	Vl.Em.Nr.	001010	012-33900000	100,00	-	1.080,00	-	100,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Helena M. de Souza, cfe. nf. n. 0120, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001010	001351 012-33900000	-	100,00	1.080,00	1.080,00	-
T O T A I S						100,00	150,00	-

02171 - TAPECHAMA LTDA

SALDO ANTERIOR

2.662,41

10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000931	001298 012-33900000	-	1.131,41	2.662,41	2.662,41	-
T O T A I S						-	1.131,41	-

02214 - VITAL - CLÍNICA DO CORAÇÃO

SALDO ANTERIOR

3.234,45

06/09/2012	Vl.Em.Nr.	000999	012-33900000	1.000,00	-	4.234,45	-	1.000,00
Despesa com atendimento hospitalar realizado a munícipe Maria Friebele, cfe. nf. n. 0915, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000999	001280 012-33900000	-	1.000,00	4.234,45	4.234,45	-
11/09/2012	Vl.Em.Nr.	001017	012-33900000	450,00	-	4.684,45	-	450,00
Serviço de consulta médica realizado aos munícipes: Valdemar Krachinski e Nelson Gonçalves dos Santos, cfe. nf. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001017	001352 012-33900000	-	450,00	4.684,45	4.684,45	-
T O T A I S						1.450,00	1.450,00	-

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

SALDO ANTERIOR

1.300,00

05/09/2012	Vl.Em.Nr.	000998	012-33900000	150,00	-	1.450,00	-	150,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Luiz Carlos Pedroso, cfe. nf. n. 0396, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000998	001319 012-33900000	-	150,00	1.450,00	1.450,00	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001075	012-33900000	75,00	-	1.525,00	-	75,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Maximina Verruck, cfe. nf. n. 0465, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						225,00	150,00	75,00

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
02225 - KYK CONSULTÓRIO MÉDICO S/S LTDA								
SALDO ANTERIOR								2.000,00
21/09/2012	Vl.Em.Nr.	001049	012-33900000	1.000,00	-	3.000,00	-	1.000,00
Serviço de tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico realizado ao municípe Adão Gomes de Campo, cfe. nf.anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001049 001374	012-33900000	-	1.000,00	3.000,00	3.000,00	-
T O T A I S						1.000,00	1.000,00	-

02244 - SENDIG - SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/S LTDA								
SALDO ANTERIOR								100,00
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	000975	012-33900000	330,00	-	430,00	-	330,00
Serviço de endoscopia e colonoscopia realizado aos municípes: Adriana da Silva Kosloviski e Franqui Aguiar Petes, cfe. nf. n. 0115, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000975 001314	012-33900000	-	330,00	430,00	430,00	-
T O T A I S						330,00	330,00	-

02258 - GUILHERME BUNN E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								356.646,98
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001081	001-31900000	29.549,00	-	386.195,98	-	29.549,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001081 001402	001-31900000	-	3.092,00	386.195,98	359.738,98	26.457,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001081 001403	001-31900000	-	896,00	386.195,98	360.634,98	25.561,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001081 001406	001-31900000	-	896,00	386.195,98	361.530,98	24.665,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001081 001408	001-31900000	-	5.342,00	386.195,98	366.872,98	19.323,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001081 001409	001-31900000	-	896,00	386.195,98	367.768,98	18.427,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001081 001411	001-31900000	-	3.656,00	386.195,98	371.424,98	14.771,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001081 001412	001-31900000	-	896,00	386.195,98	372.320,98	13.875,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001081 001415	001-31900000	-	896,00	386.195,98	373.216,98	12.979,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001081 001418	001-31900000	-	4.284,00	386.195,98	377.500,98	8.695,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001081 001419	001-31900000	-	3.809,00	386.195,98	381.309,98	4.886,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001081 001420	001-31900000	-	896,00	386.195,98	382.205,98	3.990,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001081 001423	001-31900000	-	896,00	386.195,98	383.101,98	3.094,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001081 001426	001-31900000	-	3.094,00	386.195,98	386.195,98	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001082	001-31900000	344,33	-	386.540,31	-	344,33
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001082 001404	001-31900000	-	49,19	386.540,31	386.245,17	295,14
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001082 001407	001-31900000	-	49,19	386.540,31	386.294,36	245,95
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001082 001410	001-31900000	-	49,19	386.540,31	386.343,55	196,76
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001082 001413	001-31900000	-	49,19	386.540,31	386.392,74	147,57
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001082 001416	001-31900000	-	49,19	386.540,31	386.441,93	98,38
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001082 001421	001-31900000	-	49,19	386.540,31	386.491,12	49,19
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001082 001424	001-31900000	-	49,19	386.540,31	386.540,31	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001083	001-31900000	176,00	-	386.716,31	-	176,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001083 001405	001-31900000	-	66,00	386.716,31	386.606,31	110,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001083 001414	001-31900000	-	22,00	386.716,31	386.628,31	88,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001083 001417	001-31900000	-	22,00	386.716,31	386.650,31	66,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001083 001422	001-31900000	-	44,00	386.716,31	386.694,31	22,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001083 001425	001-31900000	-	22,00	386.716,31	386.716,31	-
T O T A I S						30.069,33	30.069,33	-

02296 - ÓTICA TREZE TILIAS LTDA

SALDO ANTERIOR

200,00

03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000878 001256	012-33900000	-	200,00	200,00	200,00	-
T O T A I S						-	200,00	-

02312 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

SALDO ANTERIOR

5.860,90

03/09/2012	Vl.Em.Nr.	000977	012-33900000	2.703,80	-	8.564,70	-	7.742,20
Aquisição de 3.000 un aceclofenaco 100mg, 6.000 un neo moxilin 500mg, 50 un bepeben 1.200.000Ui, 1.000 fenitoina 100mg, 192 un loratadina XPE 100ml, 5.000 un cedrilax CP, 192 un fisiologico 0,9% 500ml, 15.000 un diurix 25mg, 9.900 un ranitidina 150mg, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 23435, anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000918 001296	012-33900000	-	124,80	8.564,70	947,30	7.617,40
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000929 001361	012-33900000	-	4.913,60	8.564,70	5.860,90	2.703,80
24/09/2012	Vl.Em.Nr.	001057	012-33900000	548,08	-	9.112,78	-	3.251,88
Aquisição de medicamentos para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
T O T A I S						3.251,88	5.038,40	3.251,88

02353 - REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

SALDO ANTERIOR

10.196,12

03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000835 001252	003-33900000	-	100,00	10.196,12	7.360,52	2.835,60
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000964 001253	012-33900000	-	2.835,60	10.196,12	10.196,12	-
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	000970	012-33900000	1.000,00	-	11.196,12	-	1.000,00
Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, Fiat Ducato MKL 3273, durante o mês de setembro/2012.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001088	012-33900000	947,10	-	12.143,22	-	1.947,10
Complementação do empenho 970/2012. cfe,nf,n, 7758, 7706, 7517, 7466, 7503, 7530, 7582, 7604, 7642, 7675, 7695, 7855, 7856, 7769, 7812, 7842, 7853. anexas.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
T O T A I S						1.947,10	2.935,60	1.947,10

02365 - ANA CARLA SILVA DA SILVA

SALDO ANTERIOR

1.500,00

03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000925 001268	012-33900000	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
T O T A I S						-	1.500,00	-

02366 - MATHEUS JUNIOR BESEN

SALDO ANTERIOR

2.400,00

04/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000967 001274	012-33900000	-	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-
T O T A I S						-	2.400,00	-

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
02368 - RICARDO PADILHA & CIA LTDA								
SALDO ANTERIOR								
21/09/2012	Vl.Em.Nr.	001055	012-33900000	80,00	-	80,00	-	80,00
Despesa com mão-de-obra realizado no veículo Ducato MEP 8492, cfe. nf. n. 0683, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S				80,00	-	80,00		