

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								4.439,46
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001094	012-33900000	500,00	-	4.939,46	-	600,00
Estimativa com despesa de energia elétrica referente ao mês de outubro/2012 com a Unidade Básica de Saúde.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000968 001506	012-33900000	-	100,00	4.939,46	4.439,46	500,00
15/10/2012	Vl.Em.Nr.	001143	012-33900000	479,54	-	5.419,00	-	979,54
Complementação ao empenho 968/2012 cfe nf n. 569741 e 569801, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001143 001507	012-33900000	-	479,54	5.419,00	4.919,00	500,00
T O T A I S						979,54	579,54	500,00
00002 - BRASIL TELECOM S.A.								
SALDO ANTERIOR								8.126,08
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001093	012-33900000	100,00	-	8.226,08	-	100,00
Estimativa com despesa de telefone referente ao mês de outubro/2012 na Unidade Básica de Saúde.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001093 001515	012-33900000	-	100,00	8.226,08	8.226,08	-
17/10/2012	Vl.Em.Nr.	001156	012-33900000	976,54	-	9.202,62	-	976,54
Complementação ao empenho 1093/2012 cfe faturas anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001156 001514	012-33900000	-	976,54	9.202,62	9.202,62	-
T O T A I S						1.076,54	1.076,54	-
00003 - CASAN								
SALDO ANTERIOR								1.143,60
10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000972 001499	012-33900000	-	50,00	1.143,60	1.143,60	-
10/10/2012	Vl.Em.Nr.	001135	012-33900000	265,95	-	1.409,55	-	265,95
Complementação ao empenho 0972/2012 cfe. fatura ns. 02324008, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001135 001500	012-33900000	-	265,95	1.409,55	1.409,55	-
11/10/2012	Vl.Em.Nr.	001141	012-33900000	100,00	-	1.509,55	-	100,00
Estimativa com consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de outubro 2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						365,95	315,95	100,00
00014 - REUNIDAS SA								
SALDO ANTERIOR								11.244,20
02/10/2012	Vl.Em.Nr.	001105	012-33900000	205,02	-	11.449,22	-	1.556,06
Aquisição de 02 passagem interestadual JoaçabaXCuritipa, para a munícipe Dinart M. Leite cfe. passagens n. 493250 e 493251, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001105 001462	012-33900000	-	205,02	11.449,22	10.098,18	1.351,04
04/10/2012	Vl.Em.Nr.	001117	012-33900000	270,28	-	11.719,50	-	1.621,32
Aquisição de passagens intermunicipais aos municípios cfe. fatura n. 128424-A, anexa.								
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001050 001474	012-33900000	-	1.351,04	11.719,50	11.449,22	270,28
11/10/2012	Vl.Em.Nr.	001140	003-33900000	943,04	-	12.662,54	-	1.213,32
Aquisição de passagens intermunicipais aos municípios: José Carlos Souza, Frederico Alves Neto, Celeste J. de Almeida, Elizabete Melere, Locinete S. Nitz, cfe. nf. n. 128615-A, 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
23/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001117	001524 012-33900000	-	270,28	12.662,54	11.719,50	943,04
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001140	001538 003-33900000	-	943,04	12.662,54	12.662,54	-
T O T A I S						1.418,34	2.769,38	-

00044 - LGCR COMP E SERV LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

-

24/10/2012	Vl.Em.Nr.	001184	012-33900000	197,00	-	197,00	-	197,00
Serviço prestado referente a recondicionamento em uma unidade fusora em HP 1020 ptr 0505, para manutenção do setor. cfe,nf,n, 303. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						197,00	-	197,00

00049 - AUTO VOLKS LTDA

SALDO ANTERIOR

1.001,00

01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001041	001442 012-33900000	-	238,00	1.001,00	843,00	158,00
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001042	001443 012-33900000	-	8,00	1.001,00	851,00	150,00
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001043	001444 012-33900000	-	150,00	1.001,00	1.001,00	-
02/10/2012	Vl.Em.Nr.	001106	012-33900000	263,80	-	1.264,80	-	263,80
Aquisição de 02 un. braçadeira mangueira, 01 un atuador marcha lenta, 01 un car 80 e 01 un cinta plástica para reposição no veículo Kombi MCD 4674, cfe. nf. n. 01423, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
02/10/2012	Vl.Em.Nr.	001107	012-33900000	90,00	-	1.354,80	-	353,80
Despesa com mão-de-obra e teste injeção realizado no veículo KOMBI mcd4674, CFE. NF. N 0628, ANEXA. Processo: Nr.Licitacao:								
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001106	001483 012-33900000	-	263,80	1.354,80	1.264,80	90,00
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001107	001484 012-33900000	-	90,00	1.354,80	1.354,80	-
15/10/2012	Vl.Em.Nr.	001144	012-33900000	139,20	-	1.494,00	-	139,20
Aquisição de 04 un. calço plast., 04 un calço arruelas, 01 un mat. limpeza, 02 un. casquilho cachorete, 01 un. eixo trambulador motor, 02 un. junta tampa válvula, para reposição no veículo kombi MCD 4674, cfe. nf. n. 01459, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/10/2012	Vl.Em.Nr.	001145	012-33900000	255,00	-	1.749,00	-	394,20
Despesa com mão-de-obra mecânica realizado no veículo Kombi MCD 4674, cfe. nf. n. 0662, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/10/2012	Vl.Em.Nr.	001165	012-33900000	242,00	-	1.991,00	-	636,20
Complementação ao empenho 01041/2012 cfe. nf. n. 01395, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001144	001530 012-33900000	-	139,20	1.991,00	1.494,00	497,00
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001145	001531 012-33900000	-	255,00	1.991,00	1.749,00	242,00
T O T A I S						990,00	1.144,00	242,00

00086 - JOAÇABA PNEUS LTDA

SALDO ANTERIOR

1.287,00

01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001037	001440 012-33900000	-	340,00	1.287,00	1.075,00	212,00
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001038	001441 012-33900000	-	180,00	1.287,00	1.255,00	32,00
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001051	001448 012-33900000	-	32,00	1.287,00	1.287,00	-
T O T A I S						-	552,00	-

00087 - CLINICA MEDICA HOLLUS S/C LTDA

SALDO ANTERIOR

250,00

05/10/2012	Vl.Em.Nr.	001127	012-33900000	320,00	-	570,00	-	320,00
Serviço de consulta médica realizado a municipe Noeli Teicheira, cfe.								

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
05/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001127	001465	012-33900000	-	320,00	570,00	570,00	-
T O T A I S						320,00	320,00	-

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

110.682,97

16/10/2012	Vl.Em.Nr. 001148		001-31900000	14.727,43	-	125.410,40	-	14.727,43
Contribuição devida referente vencimento dos servidores do setor no mês de setembro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001148	001508	001-31900000	-	14.727,43	125.410,40	125.410,40	-
16/10/2012	Vl.Em.Nr. 001149		012-33900000	748,00	-	126.158,40	-	748,00
Contribuição devida referente serviços prestados por terceiros pessoa física no mês de setembro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001149	001509	012-33900000	-	748,00	126.158,40	126.158,40	-
T O T A I S						15.475,43	15.475,43	-

00255 - BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR

57,29

31/10/2012	Vl.Em.Nr. 001230		003-33900000	14,80	-	72,09	-	14,80
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de outubro/2012, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001230	001594	003-33900000	-	14,80	72,09	72,09	-
T O T A I S						14,80	14,80	-

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

SALDO ANTERIOR

3.780,00

03/10/2012	Vl.Em.Nr. 001114		012-33900000	330,00	-	4.110,00	-	330,00
Serviço de exame de ultrassonografia/densitometrias ósseas aos munícipes: Adriana Paz, Palmira Piacentini, Andressa Mariano e Jéssica P. Belini cfe. nf. n. 0863, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001114	001490	012-33900000	-	330,00	4.110,00	4.110,00	-
T O T A I S						330,00	330,00	-

00327 - ÓTICA CALIARI LTDA

SALDO ANTERIOR

5.024,23

01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001046	001447	012-33900000	-	1.142,16	5.024,23	5.024,23	-
22/10/2012	Vl.Em.Nr. 001175		012-33900000	746,37	-	5.770,60	-	746,37
Aquisição de 02 un armação seven, 02 lente mono organica, para os munícipes Maicon Longo e Josimar da Costa. cfe,nf,n, 1531. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						746,37	1.142,16	746,37

00370 - PROCARDIO S/C LTDA

SALDO ANTERIOR

300,00

11/10/2012	Vl.Em.Nr. 001138		012-33900000	200,00	-	500,00	-	200,00
Serviço de consulta médira realizado a munícipe Ordálio Surdi cfe. nf. n 0861 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001138	001501	012-33900000	-	200,00	500,00	500,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
00371 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA DE JOAÇABA S/C LTD								
SALDO ANTERIOR								380,00
03/10/2012	Vl.Em.Nr.	001115	012-33900000	20,00	-	400,00	-	20,00
Serviço de exame de mamografia realizado a munícipe Dirceia Becker e Lucy Belina, cfe. nf. n. 0254, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001115	001491 012-33900000	-	20,00	400,00	400,00	-
T O T A I S						20,00	20,00	-
00376 - CONS INTERM DE SAÚDE M.O. STA CATARINA								
SALDO ANTERIOR								2.825,00
10/10/2012	Vl.Em.Nr.	001136	003-33900000	595,00	-	3.420,00	-	595,00
Serviço de consultas médicas realizado aos munícipes: Gabriel D. de Assis, Carlos D. M. Albuquerque, Leonardo Rupental, Cleiton O. dos Santos, Maria C. T. Campos, Terezinha Scarton, Cauã S. S. Ávila, cfe. nf. n. 006609, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001136	001537 003-33900000	-	595,00	3.420,00	3.420,00	-
T O T A I S						595,00	595,00	-
00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.								
SALDO ANTERIOR								87.275,88
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000969	001431 012-33900000	-	1.000,00	87.275,88	82.712,78	4.563,10
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001089	001432 012-33900000	-	4.563,10	87.275,88	87.275,88	-
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001095	012-33900000	500,00	-	87.775,88	-	500,00
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) para os veículos: Gol MPH 7902, Kombi LWT 9743 e Ambulância Doblo MDS 5505, Uno MFP 3678 E Uno MFP 3738, durante o mês de outubro/2012.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
08/10/2012	Vl.Em.Nr.	001130	012-33900000	710,00	-	88.485,88	-	1.210,00
Serviço de lavagem de peças e mão-de-obra mecânica realizado no veículo Ducato MEP 8492, cfe. nf. n. 000114, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/10/2012	Vl.Em.Nr.	001131	012-33900000	2.230,00	-	90.715,88	-	3.440,00
Aquisição de 02 un amortecedor diant, 02 un amortecedor traz, 02 un kits amostecedor diant, e 02 un rolamento, para reposição no veículo Ducato MEP 8492, cfe. nf. n. 02488, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001130	001494 012-33900000	-	710,00	90.715,88	87.985,88	2.730,00
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001131	001495 012-33900000	-	2.230,00	90.715,88	90.215,88	500,00
22/10/2012	Vl.Em.Nr.	001176	012-33900000	2.160,00	-	92.875,88	-	2.660,00
Serviço de lavar peças, plainar recuperar cabeçote, solda, mão de obra funilaria pintura e mão de obra mecânica realizado na Ambulancia FIat Dublo MDS 5505. cfe,nf,n, 000118. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/10/2012	Vl.Em.Nr.	001177	012-33900000	1.715,00	-	94.590,88	-	4.375,00
Aquisição de peças 01 un jogo junta motor, 01 un mangueira radiador, 01 un valvula, 03 un adtivo sintetico, 01 un retentor, 01 un sensor radiador, 01 un articulação axial, 01 un alavanca, 01 un maçanete externa preta lado esquerdo, 01 un lanterna trazeira, para reposição na Ambulancia Fiat Dublo MDS 5505. 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
23/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001176 001522	012-33900000	-	2.160,00	94.590,88	92.375,88	2.215,00
23/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001177 001523	012-33900000	-	1.715,00	94.590,88	94.090,88	500,00
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	001222	012-33900000	2.200,00	-	96.790,88	-	2.700,00
Serviço prestado referente a mão de obra funilaria e pintura do veículo Fiat Uno MFP 3738. cfe,nf,n, 0119. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	001223	012-33900000	1.274,00	-	98.064,88	-	3.974,00
Aquisição de peças, 01 un radiador, 01 un painel dianteiro uno, 01 un farol uno lado esquerdo, 01 un farol uno lado direito, 01 un envolvente dianteiro preto, 01 un capo dianteiro, para reposição no veículo Fiat Uno MFP 3738. cfe,nf,n, 002582. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	001225	012-33900000	5.855,41	-	103.920,29	-	9.829,41
Complementação do empenho 1095/2012. cfe,nf,n, 2577, 2557, 2547, 2537, 2524, 2477, 2562, 2553, 2539, 2527, 2519, 2515, 2501, 2491, 2471, 2464, 2559, 2548, 2522, 2521, 2503, 2494, 2478, 2467, 2579, 2550, 2525, 2514, 2496, 2479, 2470, 2585, 2571, 2560, 2545, 2542, 2533, 2523, 2511, 2505, 2497, 2490, 2487, 2472, 2462, 2586, 2580, 2565, 2552, 2546, 2535, 2526, 2516, 2502, 2495, 2485, 2474, 2465. anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
T O T A I S						16.644,41	12.378,10	9.829,41

00422 - DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA.

SALDO ANTERIOR								35.389,96
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001019 001473	012-33900000	-	1.394,58	35.389,96	35.389,96	-
23/10/2012	Vl.Em.Nr.	001180	012-33900000	184,02	-	35.573,98	-	184,02
Aquisição de 8.001 un etinilest+levonorg0,03 mg+0,15 mg ciclo 21 para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 58265. anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	001220	012-33900000	341,85	-	35.915,83	-	525,87
Aquisição de Ciclo 21, metronizadol suspenção, propanolol 40mg, sabutamol spray, para a Unidade Básica de4 Saúde cfe, pedido anexo. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
T O T A I S						525,87	1.394,58	525,87

00435 - CLÍNICA PEDIÁTRICA DR RODRIGO BARETTA

SALDO ANTERIOR								1.040,00
26/10/2012	Vl.Em.Nr.	001195	012-33900000	200,00	-	1.240,00	-	200,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Douglas Melere Timbola Junior, cfe. nf. n. 0107, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/10/2012	Vl.Em.Nr.	001196	012-33900000	135,00	-	1.375,00	-	335,00
Serviço de consulta médica realizado a municipe Angela Sofia Thomé, cfe. nf. n. 0108, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001196 001590	012-33900000	-	135,00	1.375,00	1.175,00	200,00
T O T A I S						335,00	135,00	200,00

00437 - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS S/S LTDA

SALDO ANTERIOR								10.550,00
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001090 001479	012-33900000	-	3.335,00	10.550,00	10.550,00	-
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	001221	012-33900000	2.490,00	-	13.040,00	-	2.490,00
Serviços prestado referente a exames aos municipes Anilo Junges, Vanessa Bender, Iria Spies, Nelcida Melere Fachin, Alipio Surdi, Marlene S.B. Thomi, Alma Grigio, Vitória Alburquerque, Ana C. da Silva, Ivone M. Verruck, Gentil Belina, Jaqueline A. Schineider, Luiz								
T O T A I S						2.490,00	3.335,00	2.490,00

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
00504 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MIGUEL S/S LTDA							
SALDO ANTERIOR							21.398,24
29/10/2012	Vl.Em.Nr.	001201	012-33900000	2.170,36	-	23.568,60	- 2.170,36
Despesa hospitalar referente procedimento cirúrgico a muniçipe Vanessa Bender Foppa, cfe. nf. n. 0742, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				2.170,36	-	2.170,36	
00516 - FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO							
SALDO ANTERIOR							29.715,70
03/10/2012	Vl.Em.Nr.	001112	001-31900000	3.890,84	-	33.606,54	- 3.890,84
Contribuição devida referente ao rendimento dos servidores do PSF no mês de setembro/2012 cfe GRF anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
03/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001112 001464	001-31900000	-	3.890,84	33.606,54	33.606,54 -
T O T A I S				3.890,84	3.890,84		-
00549 - DEPACLIN - CLÍNICA DE PAOLI S/C LTDA							
SALDO ANTERIOR							950,00
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001071 001454	012-33900000	-	50,00	950,00	950,00 -
T O T A I S				-	50,00		-
00571 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA							
SALDO ANTERIOR							61.714,68
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001097	012-33900000	1.000,00	-	62.714,68	- 6.741,61
Estimativa com aquisição de medicamentos a serem fornecidos aos municípios durante o mês outubro/2012.							
Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012							
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000971 001469	012-33900000	-	1.000,00	62.714,68	56.973,07 5.741,61
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001091 001470	012-33900000	-	4.741,61	62.714,68	61.714,68 1.000,00
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	001226	012-33900000	2.725,26	-	65.439,94	- 3.725,26
Complementação do empenho 1097/2012. cfe,nf,n, 10264, 10263, 10262, 10261, 10230, 10229, 10228, 10227, 10226, 10225, 10436, 10435, 10434, 10433, 10432, 10431, 10430, 10429, 10428, 10427, 10425, 10424, 10423, 10422, 10421, 10645, 10646, 10647, 10648, 10649, 10650, 10651, 10652, 10653, 10784, 10785, 10786, 10787, 10788, 10789, 10790, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10797, 10798, 10799. anexas.							
Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012							
T O T A I S				3.725,26	5.741,61		3.725,26
00582 - DIMERIOS MATERIAIS CIRÚRGICOS							
SALDO ANTERIOR							20.740,47
29/10/2012	Vl.Em.Nr.	001202	003-33900000	714,35	-	21.454,82	- 714,35
Aquisição de 10.000 un ácido acetilsalicílico 100mg, 3600 un levotiroxina sódica 25mg, 2600 un hioscina composta 250mg, 50 un albendazol 400mg, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 012947, anexa.							
Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012							
T O T A I S				714,35	-		714,35
00583 - PROSAUDE-DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.							
SALDO ANTERIOR							78.381,17
19/10/2012	Vl.Em.Nr.	001170	012-33900000	666,52	-	79.047,69	- 666,52
Aquisição de 10 un atadura 08x45 c/12, 30 un atadura 12x45 c/12, 07 un compressa de gaze 75x75, 20 un fita adesiva, 03 un lamina microscopica							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
19/10/2012	Vl.Em.Nr.	001171	003-33900000	29,00	-	79.076,69	-	695,52
	Aquisição de 1.000 un lorazepan 2mg para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 8113. anexa.							
	Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011							
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	001203	012-33900000	254,82	-	79.331,51	-	950,34
	Aquisição de 50 un butilbrometo de escopolamina dipirona 05ml, 3.000 un hidroclorotiazida 50mg, 55 un prednisolona 03mg, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. ns. 8220, 8221, 8222, 8223, anexas.							
	Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011							
T O T A I S						950,34	-	950,34

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

SALDO ANTERIOR								10.233,30
05/10/2012	Vl.Em.Nr.	001126	003-33900000	326,50	-	10.559,80	-	326,50
	Aquisição de 230 un. candesartana cilexetina 10mg, 500 un calprazolam e 2.000 un. cimetidina 200mg, para a Unidade Básica de Saúde, cfe. nf. ns. 036478 e 036480, anexa.							
	Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012							
19/10/2012	Vl.Em.Nr.	001172	003-33900000	2.090,00	-	12.649,80	-	2.416,50
	Aquisição de 10.000 un castanha da india para manutenção da Unidade Basica de saúde. cfe,nf,n, 36926. anexas.							
	Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002/2012							
T O T A I S						2.416,50	-	2.416,50

00637 - AUTO PEÇAS FERRI LTDA

SALDO ANTERIOR								437,00
25/10/2012	Vl.Em.Nr.	001188	012-33900000	185,00	-	622,00	-	185,00
	Aquisição de 01 parabrisa uno degrade com pastilhas para reposição no Uno MFP 3678. cfe,nf,n, 2986. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
25/10/2012	Vl.Em.Nr.	001192	012-33900000	30,00	-	652,00	-	215,00
	Despesa com mão-de-obra reposição parabrisa Uno, cfe. nf. n. 0472 anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						215,00	-	215,00

00669 - ASSOC FRANCO BRASILEIRA - HOSPITAL MAICÉ

SALDO ANTERIOR								-
05/10/2012	Vl.Em.Nr.	001123	012-33900000	140,00	-	140,00	-	140,00
	Sewrviço de consulta médica realizado a munícipe Pietra Bakhes da Silva, cfe. nf. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
05/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001123	001466	012-33900000	-	140,00	140,00	-
T O T A I S						140,00	140,00	-

00775 - CLÍNICA MÉDICA TORRICO LTDA.

SALDO ANTERIOR								14.850,00
23/10/2012	Vl.Em.Nr.	001183	012-33900000	4.000,00	-	18.850,00	-	4.000,00
	Serviços médicos executados pelo período de 30 dias, em substituição ao profissional titular afastado em virtude de férias regulamentares, a contar de 01 de setembro a 30 de setembro de 2012 . cfe,nf,n, 1845. anexa.							
	Processo: 0008/2012 Nr.Licitacao: 0001DL2012							
T O T A I S						4.000,00	-	4.000,00

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
00831 - CLÍNICA DE OLHOS DR LAURENCE NOGUEIRA S/S LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001101	012-33900000	240,00	-	240,00	-	240,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Janrie Lazarotto e Maximina Verruck, cfe. nf. n. 0221, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001101 001480	012-33900000	-	240,00	240,00	240,00	-
T O T A I S						240,00	240,00	-
01005 - ANGEOMED COM DE PROD MED HOSPITAL. LTDA.								
SALDO ANTERIOR								46.830,51
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001086 001477	012-33900000	-	5.260,95	46.830,51	36.881,53	9.948,98
24/10/2012	Vl.Em.Nr.	001185	003-33900000	1.044,24	-	47.874,75	-	10.993,22
Aquisição de 300 un anlodipino+losartana 2,5/50mg, 180 un trazodona cloridrato 50mg, para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 26684, 26700. anexas.								
Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002/2012								
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001002 001525	012-33900000	-	9.948,98	47.874,75	46.830,51	1.044,24
T O T A I S						1.044,24	15.209,93	1.044,24
01007 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA								
SALDO ANTERIOR								167.019,81
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001063 001476	012-33900000	-	2.126,10	167.019,81	167.019,81	-
17/10/2012	Vl.Em.Nr.	001158	003-33900000	1.649,76	-	168.669,57	-	1.649,76
Aquisição de 15 un haloperidol inj. 05mg, 50 un clotrimazol spray e 05 un lansoprazol+claritomicina+amoxiciclina, para a Unidade Básica de Saúde, cfe. nf. n. 038375, anexa.								
Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012								
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001158 001536	003-33900000	-	1.649,76	168.669,57	168.669,57	-
25/10/2012	Vl.Em.Nr.	001191	003-33900000	494,55	-	169.164,12	-	494,55
Aquisição de 450 un cefalexina sodica injetavel 1,0 gr para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 38854. anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
25/10/2012	Vl.Em.Nr.	001194	012-33900000	351,25	-	169.515,37	-	845,80
Aquisição de 10 cx h. capilar glicose 50 testes, para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 38854. anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
T O T A I S						2.495,56	3.775,86	845,80
01060 - CLINIMED CLÍNICA MÉD CAPINZAL S/C LTDA								
SALDO ANTERIOR								650,00
02/10/2012	Vl.Em.Nr.	001109	012-33900000	280,00	-	930,00	-	280,00
Despesacom realização de 02 un esdoscopia digestiva realizado aos munícipes: Fátima de Oliveira e Getúlio Campos, cfe. nf. n. 003774, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001109 001486	012-33900000	-	280,00	930,00	930,00	-
T O T A I S						280,00	280,00	-
01064 - ORTHOCLÍNICA LTDA								
SALDO ANTERIOR								1.850,00
19/10/2012	Vl.Em.Nr.	001168	012-33900000	200,00	-	2.050,00	-	200,00
Serviços medicos referente a 01 consulta medica a municipe Fatma Alves de Oliveira. cfe,nf,n, 424. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						200,00	-	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
01069 - CLÍNICA CRESCER LTDA								
SALDO ANTERIOR								375,00
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001044	001445 012-33900000	-	250,00	375,00	250,00	125,00
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001066	001446 012-33900000	-	125,00	375,00	375,00	-
T O T A I S						-	375,00	-
01114 - QUADROS RIBEIRO - SERV MÉDICOS LTDA								
SALDO ANTERIOR								4.950,00
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001053	001450 012-33900000	-	875,00	4.950,00	4.950,00	-
T O T A I S						-	875,00	-
01123 - VALDOMIRO BENDER								
SALDO ANTERIOR								6.673,00
02/10/2012	Vl.Em.Nr.	001104	012-33900000	50,00	-	6.723,00	-	50,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) para a ambulância quando a serviço na cidade de Florianópolis no locomoção de municípe para a realização de consulta médica. Processo: Nr.Licitacao:								
02/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001104	001461 012-33900000	-	50,00	6.723,00	6.723,00	-
05/10/2012	Vl.Em.Nr.	001124	012-33900000	100,00	-	6.823,00	-	100,00
Adiantamentro ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) quando a serviço na cidade de Florianópolis na locomoção do municípe Miguel Pereira dos Santos para consulta médica. Processo: Nr.Licitacao:								
05/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001124	001467 012-33900000	-	100,00	6.823,00	6.823,00	-
05/10/2012	Vl.Em.Nr.	001125	012-33900000	150,00	-	6.973,00	-	150,00
Pagamento de 01 diária ao servidor para atender despesa com estada/alimentação quando a serviço na cidade de Florianópolis na locomoção do municípe Miguel Pereira dos Santos para consulta médica. Processo: Nr.Licitacao:								
05/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001125	001468 012-33900000	-	150,00	6.973,00	6.973,00	-
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001155	012-33900000	200,00	-	7.173,00	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço no plantão da ambulância no mês de outubro/2012 Processo: Nr.Licitacao:								
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001155	001512 012-33900000	-	200,00	7.173,00	7.173,00	-
19/10/2012	Vl.Em.Nr.	001173	012-33900000	200,00	-	7.373,00	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço no plantão da ambulância no mês de outubro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
19/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001173	001521 012-33900000	-	200,00	7.373,00	7.373,00	-
25/10/2012	Vl.Em.Nr.	001193	012-33900000	200,00	-	7.573,00	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço no plantão da ambulância no mês de outubro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001193	001533 012-33900000	-	200,00	7.573,00	7.573,00	-
29/10/2012	Vl.Em.Nr.	001197	012-33900000	60,00	-	7.633,00	-	60,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) quando a serviço na cidade de Chapécô- SC na locomoção de municípes para a realização de exames médicos. 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
29/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001197 001541	012-33900000	-	60,00	7.633,00	7.633,00	-
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	001229	012-33900000	200,00	-	7.833,00	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço no plantão da ambulância no mês de outubro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001229 001593	012-33900000	-	200,00	7.833,00	7.833,00	-
T O T A I S						1.160,00	1.160,00	-

01134 - COMÉRCIO DE MÓVEIS DOUGLAS LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

6.363,00

01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001039 001458	004-44900000	-	3.430,00	6.363,00	6.363,00	-
T O T A I S						-	3.430,00	-

01157 - JL RAFAEL LTDA

SALDO ANTERIOR

3.089,84

11/10/2012	Vl.Em.Nr.	001139	012-33900000	1.200,00	-	4.289,84	-	1.200,00
Aquisição de 03 un. óculos de grau aos municípes: Terezinha Scorton, Wesley J. de Lima, Terezinha Beninca, Theolides D. Vargas, Nilce Terezinha Sartori, cfe. nf. n. 1200, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.200,00	-	1.200,00

01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA

SALDO ANTERIOR

58.193,97

09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001068 001496	003-33900000	-	22,10	58.193,97	53.587,97	4.606,00
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001069 001497	003-33900000	-	3.766,00	58.193,97	57.353,97	840,00
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001070 001498	003-33900000	-	840,00	58.193,97	58.193,97	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	001205	003-33900000	80,02	-	58.273,99	-	80,02
Serviços prestados aos municípes: Elisandro C. de Campos, Margarida Puhle, Wilmar José Grutzmann, cfe. nf. n. 06059, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	001206	012-33900000	3.766,00	-	62.039,99	-	3.846,02
Serviços prestados conforme convênio ref mês de outubro/2012 cfe. relação anexa, nf. n. 05105, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	001207	012-33900000	1.329,30	-	63.369,29	-	5.175,32
Serviço de raio X e ultrassonografia realizado aos municípes: Luciane da Silva Varela, Ana Carolina Alves, Salete Pereira, Milene Both, Izabe Scheneider, Nildo Mabilia, Márcio de Ávila, Sonia Betania Selzlein, Carmelinda Schneider e Alzira Albuquerque, cfe. nf. n. 05077, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	001208	003-33900000	2.350,00	-	65.719,29	-	7.525,32
Despesa hospitalar referente ao municípe Alípio Surdi, cfe. nf. n. 05066, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						7.525,32	4.628,10	7.525,32

01190 - HIGIENIZA - COM PROD HIG E LIMP LTDA

SALDO ANTERIOR

8.752,50

05/10/2012	Vl.Em.Nr.	001128	012-33900000	239,40	-	8.991,90	-	239,40
Aquisição 02 un alvejante s/ cloro 5lt, 12 un esponja dupla face 75X110mm, 01 un instrumental shine 06x01kg, 06 un luva longatex tam M, 04 un multi pedra 5lt, 03 un refil para super rodo, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 04903, 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	
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001128	001527	012-33900000	-	239,40	8.991,90	8.991,90	-
T O T A I S						239,40	239,40	-	

01208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

SALDO ANTERIOR

2.813,13

01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001100		012-33900000	312,57	-	3.125,70	-	312,57
Repasse ref ao mês de outubro/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:									
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001100	001430	012-33900000	-	312,57	3.125,70	3.125,70	-
T O T A I S						312,57	312,57	-	

01239 - SILVANA VOLPATO

SALDO ANTERIOR

1.900,00

03/10/2012	Vl.Em.Nr.	001111		012-33900000	250,00	-	2.150,00	-	250,00
Serviço de consulta médica realizado a munícipe Andréia Monfroi, cfe. nf. n. 498, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
03/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001111	001463	012-33900000	-	250,00	2.150,00	2.150,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-	

01279 - ÉLCIO MELERE

SALDO ANTERIOR

-

18/10/2012	Vl.Em.Nr.	001161		012-33900000	100,00	-	100,00	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com combustível (gasolina) quando a serviço na locomoção da munícipe Elizabete Melere a cidade de Santo Amaro de Imperatriz. para procedimento cirúrgico Processo: Nr.Licitacao:									
18/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001161	001517	012-33900000	-	100,00	100,00	100,00	-
18/10/2012	Vl.Em.Nr.	001162		012-33900000	150,00	-	250,00	-	150,00
Pagamento de 01 diária para atender despesa com estada/alimentação quando a serviço na locomoção da munícipe Elizabete Melere a cidade de Santo Amaro de Imperatriz. para procedimento cirúrgico, cfe. roteiro de Viagem anexo.. Processo: Nr.Licitacao:									
18/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001162	001518	012-33900000	-	150,00	250,00	250,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-	

01420 - NEVES MARTINS CLÍNICA MÉDICA LTDA

SALDO ANTERIOR

840,00

16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001154		003-33900000	180,00	-	1.020,00	-	180,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Maria Alaide Melere, cfe. nf. n. 0239, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
T O T A I S						180,00	-	180,00	

01478 - CLÍNICA RIEGER S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

1.050,00

17/10/2012	Vl.Em.Nr.	001157		012-33900000	200,00	-	1.250,00	-	200,00
Serviço de consulta médica realizado a munícipe Tereza de Moraes Nunes, cfe. nf. 0187 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
17/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001157	001516	012-33900000	-	200,00	1.250,00	1.250,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

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

SALDO ANTERIOR

450,00

31/10/2012	Vl.Em.Nr. 001228		012-33900000	250,00	-	700,00	-	250,00
Serviços prestados proveniente de 01 exame de eletroneuromografia realizada com a munícipe Terezinha A. Kosloviski, cfe. nf. 010078 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001228	001592	012-33900000	-	250,00	700,00	700,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

01485 - MARIN & RECH ÓTICA LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

1.580,00

01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001056	001451	012-33900000	-	400,00	1.580,00	1.580,00	-
15/10/2012	Vl.Em.Nr. 001146		012-33900000	200,00	-	1.780,00	-	200,00
Aquisição de 01 óculos de grau para a munícipe Taize Piovesan Hentz, cfe. nf. n. 001111, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001146	001532	012-33900000	-	200,00	1.780,00	1.780,00	-
T O T A I S						200,00	600,00	-

01495 - DENTRON LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA

SALDO ANTERIOR

3.670,00

03/10/2012	Vl.Em.Nr. 001110		012-33900000	1.650,00	-	5.320,00	-	1.650,00
Aquisição e confecção de proteses dentárias aos munícipes: Odila da Costa, Salete Correia, Dirlene Z. Valter, Terezinha Neucamp, cfe. nf. n. 061, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.650,00	-	1.650,00

01502 - BELOTTOSTOCK CENTRO OPTALMOLÓGICO LTDA

SALDO ANTERIOR

2.175,00

01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001085	001457	012-33900000	-	325,00	2.175,00	2.175,00	-
01/10/2012	Vl.Em.Nr. 001102		012-33900000	250,00	-	2.425,00	-	250,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Anita Ormarini, cfe. nf. n. 0844, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001102	001481	012-33900000	-	250,00	2.425,00	2.425,00	-
10/10/2012	Vl.Em.Nr. 001134		012-33900000	250,00	-	2.675,00	-	250,00
Serviço de consulta médica realizado a munícipe Glicéria R. Daros, cfe. nf. n. 0884, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/10/2012	Vl.Em.Nr. 001147		012-33900000	250,00	-	2.925,00	-	500,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe: Alzira V. Albuquerque, cfe. nf. n. 0898, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001134	001528	012-33900000	-	250,00	2.925,00	2.675,00	250,00
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001147	001529	012-33900000	-	250,00	2.925,00	2.925,00	-
T O T A I S						750,00	1.075,00	-

01529 - THIAGO PIOVEZAN

SALDO ANTERIOR

1.560,00

22/10/2012	Vl.Em.Nr. 001178		012-33900000	465,00	-	2.025,00	-	465,00
Serviço prestado referente a tratamento dentario ao munícipe Darci								
T O T A I S						465,00	-	465,00

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
01530 - N. CALLIARI JOALHERIA E ÓPTICA LTDA							
SALDO ANTERIOR							
							5.315,50
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001062	001452	012-33900000	-	1.350,00	5.315,50	5.315,50
30/10/2012	Vl.Em.Nr. 001204		012-33900000	2.019,00	-	7.334,50	-
Aquisição de 12 par de lente de grau, 04 un armação de óculos e 01 un tratamento AR EASY CLEAN traropec, aos municipes: Sérgio J. Heinemann, Maria T. A. dos Santos, Zenira Lockstein, Maria Santana Pergher, Kauan Hentz, Maria Campos, Vilmar José Spolti, Luana Thaise Longo, cfe. nf. n. 0322, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				2.019,00	1.350,00	2.019,00	
01582 - CLÍNICA PITANGA LTDA							
SALDO ANTERIOR							
							-
09/10/2012	Vl.Em.Nr. 001132		012-33900000	125,00	-	125,00	-
Serviço de consulta médica realizado ao municipe Cintia Daros, cfe. nf. n. 000965, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
11/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001132	001503	012-33900000	-	125,00	125,00	125,00
T O T A I S				125,00	125,00	125,00	-
01645 - FARMÁCIA VICTÓRIA E MANIPULAÇÃO LTDA							
SALDO ANTERIOR							
							-
18/10/2012	Vl.Em.Nr. 001163		012-33900000	48,00	-	48,00	-
Aquisição de 01 un sonda p/ alimentação para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. n. 000642, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				48,00	-	48,00	
01669 - CLÍNICA ODONTOMEDI LRS LTDA							
SALDO ANTERIOR							
							180,00
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001074	001455	012-33900000	-	180,00	180,00	180,00
T O T A I S				-	180,00	180,00	-
01670 - CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABO Dra. CAROLINA GRUBER LTDA							
SALDO ANTERIOR							
							150,00
03/10/2012	Vl.Em.Nr. 001113		012-33900000	300,00	-	450,00	-
Serviço de consulta médica realizado aos municipes Egides Spezzatto, cfe. nf. n. 0498, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001113	001489	012-33900000	-	300,00	450,00	450,00
23/10/2012	Vl.Em.Nr. 001182		012-33900000	300,00	-	750,00	-
Serviço medico referente a 01 consulta a municipe Egides Spezzatto. cfe,nf,n, 532. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
26/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001182	001539	012-33900000	-	300,00	750,00	750,00
T O T A I S				600,00	600,00	600,00	-
01698 - CLÍNICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA							
SALDO ANTERIOR							
							-
25/10/2012	Vl.Em.Nr. 001189		012-33900000	750,00	-	750,00	-
Serviço prestado referente a consultas e exames aos municipes. cfe,nf,n,001148. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				750,00	-	750,00	

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
01714 - LUIZ MARTINHO ÁVILA								
SALDO ANTERIOR								555,00
19/10/2012	Vl.Em.Nr.	001166	012-33900000	285,00	-	840,00	-	285,00
Serviço de manutenção de um software instalado na UBS (Unidade Basica de Saúde). cfe,nf,n, 00552. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001166 001520	012-33900000	-	285,00	840,00	840,00	-
T O T A I S						285,00	285,00	-
01730 - QRZ SAÚDE S/S LTDA								
SALDO ANTERIOR								400,00
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001065 001453	012-33900000	-	400,00	400,00	400,00	-
T O T A I S						-	400,00	-
01746 - ALESSANDRO DE CAMARGO								
SALDO ANTERIOR								910,00
04/10/2012	Vl.Em.Nr.	001120	012-33900000	620,00	-	1.530,00	-	620,00
Aquisição de 04 óculos de grau aos munícipes; Leandro de Lima, Ana Maria Bender, Marines Scheuer, Maria Nocosseite, cfe. nf. n. 0362, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001120 001505	012-33900000	-	620,00	1.530,00	1.530,00	-
25/10/2012	Vl.Em.Nr.	001190	012-33900000	960,00	-	2.490,00	-	960,00
Aquisição de 06 un oculos aos munícipes Salete C. Correa, Almir Hoffman, Sabrina Ellen , Laurentino Calza, Alcides Santos, Marlene dos Santos. cfe,nf,n, 366. anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.580,00	620,00	960,00
01750 - G. PASTEUR LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. E PATOLOGIA LTDA								
SALDO ANTERIOR								78.587,72
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001092	012-33900000	1.000,00	-	79.587,72	-	2.000,00
Esatimativa com despesa de exames e diagnósticos laboratoriais a ser realizados aos munícipes referente ao mês de outubro/2012.								
Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001IL2012								
04/10/2012	Vl.Em.Nr.	001119	012-33900000	11.035,81	-	90.623,53	-	13.035,81
Complementação ao empenho 0995/2012 cfe. nf. n. 000053, anexa.								
Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001IL2012								
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000995 001471	012-33900000	-	1.000,00	90.623,53	78.587,72	12.035,81
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001119 001472	012-33900000	-	11.035,81	90.623,53	89.623,53	1.000,00
T O T A I S						12.035,81	12.035,81	1.000,00
01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA								
SALDO ANTERIOR								6.336,00
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000973 001433	012-33900000	-	100,00	6.336,00	5.732,00	604,00
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001060 001434	012-33900000	-	604,00	6.336,00	6.336,00	-
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001099	012-33900000	100,00	-	6.436,00	-	100,00
Estimativa com a despesa com locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de outubro/2012.								
Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
23/10/2012	Vl.Em.Nr.	001179	012-33900000	604,00	-	7.040,00	-	704,00
Complementação do empenho 1099/2012. cfe,nf,n, . anexa.								
Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
T O T A I S						704,00	704,00	704,00

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
01864 - LA DALLA PORTA JUNIOR								
SALDO ANTERIOR								122.962,79
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001012	001437 012-33900000	-	2.050,30	122.962,79	113.037,01	9.925,78
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001040	001438 012-33900000	-	6.825,78	122.962,79	119.862,79	3.100,00
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001061	001439 012-33900000	-	3.100,00	122.962,79	122.962,79	-
02/10/2012	Vl.Em.Nr.	001103	012-33900000	2.845,15	-	125.807,94	-	2.845,15
Aquisição de 3850 un amoxicilina+c.potas. 875/125mg, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 07940, anexa Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012								
04/10/2012	Vl.Em.Nr.	001118	012-33900000	8.745,36	-	134.553,30	-	11.590,51
Aquisição de 9850 un amoxicilina+c. potas. 875/125mg, 10.000 un enalapril 20mg, 2.000 un anlodipino 10mg e 2490 un oxibutinina 05mg, para a Unidade Básica de Saúde, cfe. nf. ns. 07953, 07954 e 07956, anexas. Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012								
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001103	001487 012-33900000	-	2.845,15	134.553,30	125.807,94	8.745,36
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001118	001488 012-33900000	-	8.745,36	134.553,30	134.553,30	-
18/10/2012	Vl.Em.Nr.	001164	003-33900000	1.836,40	-	136.389,70	-	1.836,40
Aquisição de 40 un sumatriptano nasal para a Unidade Básica de Saúde, cfe. nf. n. 08108, anexa Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012								
24/10/2012	Vl.Em.Nr.	001187	003-33900000	5.298,55	-	141.688,25	-	7.134,95
Aquisição de 127 cx lyrice 75mg cx/14 und. para a Unidade Básica de Saúde, cfe. nf. n. 08161, anexa. Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012								
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	001227	012-33900000	81,90	-	141.770,15	-	7.216,85
Aquisição de 700 un pantoprazol 40mg, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 08250, anexa. Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012								
T O T A I S					18.807,36	23.566,59	7.216,85	
01882 - MECÂNICA KENO LTDA-ME								
SALDO ANTERIOR								1.233,00
29/10/2012	Vl.Em.Nr.	001199	012-33900000	1.256,80	-	2.489,80	-	1.256,80
Aquisição de 01 un. motor arranque, 02 un rolamento, 01 un cola alta temperatura e 01 un junta, para reposição no veículo MEP 8492, cfe. nf. n. 088, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/10/2012	Vl.Em.Nr.	001200	012-33900000	595,00	-	3.084,80	-	1.851,80
Serviço de mão-de-obra realizado na troca do motor de arranque no veículo MEP 8492, cfe. nf. n. 000071, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S					1.851,80	-	1.851,80	
01891 - CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
11/10/2012	Vl.Em.Nr.	001142	012-33900000	550,00	-	550,00	-	550,00
Serviços de exames médicos realizado a municípe Maria Friebel, cfe. nf. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001142	001504 012-33900000	-	550,00	550,00	550,00	-
T O T A I S					550,00	550,00	-	

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
01938 - ROSANE REMUS CIARNOSKI E OUTROS							
SALDO ANTERIOR							94.684,62
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	001211	001-31900000	12.647,00	-	107.331,62	- 12.647,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de outubro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001211 001543	001-31900000	-	1.184,00	107.331,62	95.868,62 11.463,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001211 001544	001-31900000	-	1.270,00	107.331,62	97.138,62 10.193,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001211 001546	001-31900000	-	1.155,00	107.331,62	98.293,62 9.038,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001211 001547	001-31900000	-	900,00	107.331,62	99.193,62 8.138,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001211 001549	001-31900000	-	1.331,00	107.331,62	100.524,62 6.807,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001211 001550	001-31900000	-	1.184,00	107.331,62	101.708,62 5.623,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001211 001551	001-31900000	-	1.751,00	107.331,62	103.459,62 3.872,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001211 001554	001-31900000	-	900,00	107.331,62	104.359,62 2.972,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001211 001557	001-31900000	-	1.300,00	107.331,62	105.659,62 1.672,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001211 001559	001-31900000	-	1.672,00	107.331,62	107.331,62 -
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	001212	001-31900000	1.285,71	-	108.617,33	- 1.285,71
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de outubro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001212 001552	001-31900000	-	913,03	108.617,33	108.244,65 372,68
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001212 001560	001-31900000	-	372,68	108.617,33	108.617,33 -
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	001213	001-31900000	1.315,60	-	109.932,93	- 1.315,60
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de outubro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001213 001553	001-31900000	-	657,80	109.932,93	109.275,13 657,80
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001213 001558	001-31900000	-	657,80	109.932,93	109.932,93 -
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	001214	001-31900000	1.215,46	-	111.148,39	- 1.215,46
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de outubro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001214 001545	001-31900000	-	739,78	111.148,39	110.672,71 475,68
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001214 001555	001-31900000	-	180,00	111.148,39	110.852,71 295,68
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001214 001561	001-31900000	-	295,68	111.148,39	111.148,39 -
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	001215	001-31900000	88,00	-	111.236,39	- 88,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de outubro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001215 001548	001-31900000	-	44,00	111.236,39	111.192,39 44,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001215 001556	001-31900000	-	44,00	111.236,39	111.236,39 -
T O T A I S					16.551,77	16.551,77	-
01945 - ELTON DE SOUZA							
SALDO ANTERIOR							200,00
19/10/2012	Vl.Em.Nr.	001167	012-33900000	400,00	-	600,00	- 400,00
Serviço prestado referente a configuração de rede e remoção de virus, realizados nos computadores do setor. cfe,nf,n, 453145. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
19/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001167 001519	012-33900000	-	400,00	600,00	600,00 -
T O T A I S					400,00	400,00	-
01946 - CESS CENTRO ESP. DE SER. DE SAÚDE SS LTDA							
SALDO ANTERIOR							300,00
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001153	003-33900000	150,00	-	450,00	- 150,00
Serviço de consulta médica realizado ao municípe Pedro Pereira, cfe.							

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
22/10/2012	Vl.Em.Nr.	001174	012-33900000	150,00	-	600,00	-	300,00
	Serviço referente a consulta médica psiquiatrica ao municipe. cfe,nf,n, 47. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001153 001535	003-33900000	-	150,00	600,00	450,00	150,00
T O T A I S						300,00	150,00	150,00

01953 - CORASSA & ALBERTI LTDA-ME

SALDO ANTERIOR								3.001,00
04/10/2012	Vl.Em.Nr.	001122	003-33900000	3.825,00	-	6.826,00	-	3.825,00
	Aquisição de 5000 un tiamazol 10mg, 5000 un ácido acetilsalicílico 100mg, para a Unidade Básica de Saúde, cfe. nf. 0041, anexa. Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012							
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001122 001534	003-33900000	-	3.825,00	6.826,00	6.826,00	-
T O T A I S						3.825,00	3.825,00	-

01955 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

SALDO ANTERIOR								569,50
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001087 001478	012-33900000	-	62,00	569,50	569,50	-
T O T A I S						-	62,00	-

01956 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA

SALDO ANTERIOR								78.714,00
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001003 001526	012-33900000	-	68.414,00	78.714,00	78.714,00	-
T O T A I S						-	68.414,00	-

01965 - MECANICA THB LTDA-ME

SALDO ANTERIOR								-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	001209	012-33900000	1.020,00	-	1.020,00	-	1.020,00
	Serviço de mão-de-obra e reparo de funilaria e pintura realizado no veículo Uno MFY 5396, cfe. nf. n. 000004, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	001210	012-33900000	300,00	-	1.320,00	-	1.320,00
	Aquisição de 01 un. cabo de freio de mão traseiro direito, 01 un cabo de freio traseiro esquerdo, 01 un coxim do motor, 01 un coxim do motor lado direito e 01 kit borracha do estabilizador, para reposição no veículo Fiat Uno MFY 5396, cfe. nf. n. 007 anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001209 001588	012-33900000	-	1.020,00	1.320,00	1.020,00	300,00
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001210 001589	012-33900000	-	300,00	1.320,00	1.320,00	-
T O T A I S						1.320,00	1.320,00	-

01969 - COMSISTEMAQ COM. E ASSIS. DE BALANÇAS LTDA-ME

SALDO ANTERIOR								160,00
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001052 001449	012-33900000	-	160,00	160,00	160,00	-
T O T A I S						-	160,00	-

01972 - ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA

SALDO ANTERIOR								-
10/10/2012	Vl.Em.Nr.	001137	003-33900000	100,00	-	100,00	-	100,00
	Serviço de consulta médica realizado ao municipe: Elizabete V. M. Paz, cfe. nf. n. 072, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						100,00	-	100,00

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
01973 - CLÍNICA ALUAR DE OLIVEIRA PINTO LTDA								
SALDO ANTERIOR								
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001150	012-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe terezinha Scarton, cfe. nf. 0272, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001150 001511	012-33900000	-	200,00	200,00	200,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-
01974 - POLIGENE CLÍNICA MÉD. LABORATÓRIO E CENTRO DE PESQUISA S/S								
SALDO ANTERIOR								
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001151	012-33900000	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
Serviço médicos em procedimento cirúrgico em mamas na munícipe Elizabeth Melere, cfe. nf. n. 0170, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001151 001513	012-33900000	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
T O T A I S						1.500,00	1.500,00	-
01975 - LD MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA								
SALDO ANTERIOR								
17/10/2012	Vl.Em.Nr.	001159	003-33900000	260,00	-	260,00	-	260,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Roseli Sauer, cfe. nf. n. 091, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001159 001540	003-33900000	-	260,00	260,00	260,00	-
T O T A I S						260,00	260,00	-
01977 - HOSPITAL DE OLHOS SADALLA AMIN GHANEM LTDA								
SALDO ANTERIOR								
29/10/2012	Vl.Em.Nr.	001198	012-33900000	2.100,00	-	2.100,00	-	2.100,00
Despesa com procedimento cirúrgico de estrabismo ao munícipe Rosane Remus Ciarnoski, cfe. nf. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001198 001542	012-33900000	-	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-
T O T A I S						2.100,00	2.100,00	-
02159 - PIOVEZAN COM. GASES LTDA								
SALDO ANTERIOR								
24/10/2012	Vl.Em.Nr.	001186	012-33900000	80,00	-	792,00	-	80,00
Aquisição de 01 un oxigênio comp. PPU (cilindro) para Manutenção da Uidade Basica de Saude. cfe,nf,n, 1691. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						80,00	-	80,00
02214 - VITAL - CLÍNICA DO CORAÇÃO								
SALDO ANTERIOR								
10/10/2012	Vl.Em.Nr.	001133	003-33900000	1.950,00	-	6.634,45	-	1.950,00
Serviço de consulta médica realizado aos munícipes cfe. nf. n. 01022, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.950,00	-	1.950,00
02220 - NNR - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA.								
SALDO ANTERIOR								
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001075 001456	012-33900000	-	75,00	1.525,00	1.525,00	-
T O T A I S						-	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
02244 - SENDIG - SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/S LTDA								
SALDO ANTERIOR								430,00
02/10/2012	Vl.Em.Nr.	001108	012-33900000	660,00	-	1.090,00	-	660,00
Despesa com a realização de 02 un endoscopia e 02 un colonoscopia realizado aos municipes cfe. nf. n. 0135, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001108 001485	012-33900000	-	660,00	1.090,00	1.090,00	-
T O T A I S					660,00	660,00	-	
02250 - VIVIANE CARNEIRO								
SALDO ANTERIOR								3.590,00
05/10/2012	Vl.Em.Nr.	001129	012-33900000	1.400,00	-	4.990,00	-	1.400,00
Serviço de 40 un sessões de fonoterapia realizado aos municipes: Cauã B. Rinaldi, Vadislau Krashinski Neto, Eduardo Decker, Luiz Fabiano Tressoldi, Stefany Sartori, Andrieli D, Paz, Cleiton dos Santos, Andressa Vigolo, Sabrina dos Santos, Luciana Pedroso dos Santos, Bruno Corte, Cleiton Traversin, Igor PPerdorcini, Érika Brunetta, Grazieli dos Santos, Tais Corte, Robson Kasaroski, Sabrina Neilcamp, Claudino Still e Vera Royer, cfe. nf. n. 000102, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001129 001502	012-33900000	-	1.400,00	4.990,00	4.990,00	-
T O T A I S					1.400,00	1.400,00	-	
02258 - GUILHERME BUNN E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								386.716,31
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	001216	001-31900000	17.935,00	-	404.651,31	-	17.935,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de outubro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001216 001562	001-31900000	-	3.656,00	404.651,31	390.372,31	14.279,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001216 001570	001-31900000	-	4.284,00	404.651,31	394.656,31	9.995,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001216 001577	001-31900000	-	3.092,00	404.651,31	397.748,31	6.903,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001216 001578	001-31900000	-	3.809,00	404.651,31	401.557,31	3.094,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001216 001585	001-31900000	-	3.094,00	404.651,31	404.651,31	-
30/10/2012	Est.Em.Nr.	001217	001-31900000	(3.092,00)	-	401.559,31	-	(3.092,00)
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de outubro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	001217	001-31900000	28.763,00	-	430.322,31	-	25.671,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de outubro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001217 001563	001-31900000	-	896,00	430.322,31	405.547,31	24.775,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001217 001566	001-31900000	-	896,00	430.322,31	406.443,31	23.879,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001217 001567	001-31900000	-	5.342,00	430.322,31	411.785,31	18.537,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001217 001568	001-31900000	-	14.057,00	430.322,31	425.842,31	4.480,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001217 001569	001-31900000	-	896,00	430.322,31	426.738,31	3.584,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001217 001571	001-31900000	-	896,00	430.322,31	427.634,31	2.688,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001217 001574	001-31900000	-	896,00	430.322,31	428.530,31	1.792,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001217 001579	001-31900000	-	896,00	430.322,31	429.426,31	896,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001217 001582	001-31900000	-	896,00	430.322,31	430.322,31	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	001218	001-31900000	344,33	-	430.666,64	-	344,33
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de outubro/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
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001218 001564	001-31900000	-	49,19	430.666,64	430.371,50	295,14
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001218 001572	001-31900000	-	49,19	430.666,64	430.420,69	245,95
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001218 001575	001-31900000	-	49,19	430.666,64	430.469,88	196,76
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001218 001580	001-31900000	-	49,19	430.666,64	430.519,07	147,57
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001218 001583	001-31900000	-	49,19	430.666,64	430.568,26	98,38
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001218 001586	001-31900000	-	49,19	430.666,64	430.617,45	49,19
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001218 001587	001-31900000	-	49,19	430.666,64	430.666,64	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	001219	001-31900000	176,00	-	430.842,64	-	176,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de outubro/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001219 001565	001-31900000	-	66,00	430.842,64	430.732,64	110,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001219 001573	001-31900000	-	22,00	430.842,64	430.754,64	88,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001219 001576	001-31900000	-	22,00	430.842,64	430.776,64	66,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001219 001581	001-31900000	-	44,00	430.842,64	430.820,64	22,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001219 001584	001-31900000	-	22,00	430.842,64	430.842,64	-
T O T A I S						44.126,33	44.126,33	-

02312 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

SALDO ANTERIOR								9.112,78
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000977 001435	012-33900000	-	2.703,80	9.112,78	8.564,70	548,08
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001057 001436	012-33900000	-	548,08	9.112,78	9.112,78	-
T O T A I S						-	3.251,88	-

02319 - H E DISTRIBUIDORA LTDA

SALDO ANTERIOR								688,00
03/10/2012	Vl.Em.Nr.	001116	012-33900000	34,00	-	722,00	-	34,00
Aquisição de 02 fd saco papel KB 11LX20A (32x22) c- 500, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 7838, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/10/2012	Vl.Em.Nr.	001121	012-33900000	170,00	-	892,00	-	204,00
Aquisição de 10 fd saco papel KB pipo 11LX20A (32x22) para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 07895, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001116 001492	012-33900000	-	34,00	892,00	722,00	170,00
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001121 001493	012-33900000	-	170,00	892,00	892,00	-
T O T A I S						204,00	204,00	-

02340 - CLÍNICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI

SALDO ANTERIOR								80,00
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001152	012-33900000	80,00	-	160,00	-	80,00
Serviços de consulta médica realizado ao munícipe João Maria Rodrigues, cfe. nf. n. 001601, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001152 001510	012-33900000	-	80,00	160,00	160,00	-
T O T A I S						80,00	80,00	-

02353 - REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

SALDO ANTERIOR								12.143,22
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000970 001459	012-33900000	-	1.000,00	12.143,22	11.196,12	947,10
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001088 001460	012-33900000	-	947,10	12.143,22	12.143,22	-
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001096	012-33900000	500,00	-	12.643,22	-	500,00
Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, Fiat Ducato MKL 3273, durante o mês de outubro/2012.								
Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0002TP2011								

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
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	001224	012-33900000	1.923,67	-	14.566,89	-	2.423,67
Complementação do empenho 1096/2012. cfe.nf,n, 7907, 7930, 8009, 8062, 8170, 8262, 8313, 8293, 8265, 8198, 8183, 8174, 8137, 8101, 8078, 8067, 8046, 8012, 7980, 7973, 7934, 7911, 7891. anexas.								
Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
T O T A I S						2.423,67	1.947,10	2.423,67

02360 - CLINICA DE PEDIATRIA DR. ANGELA FRARES SS LTDA

SALDO ANTERIOR								100,00
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001098	012-33900000	150,00	-	250,00	-	150,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Darlan K. Melere, cfe. nf. n. 055, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001098 001482	012-33900000	-	150,00	250,00	250,00	-
19/10/2012	Vl.Em.Nr.	001169	012-33900000	100,00	-	350,00	-	100,00
Serviço referente a 01 consulta médica a munícipe Vitoria Albuquerque. cfe,nf,n, 62. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						250,00	150,00	100,00

02366 - MATHEUS JUNIOR BESEN

SALDO ANTERIOR								2.400,00
18/10/2012	Vl.Em.Nr.	001160	012-33900000	1.200,00	-	3.600,00	-	1.200,00
Serviço de sessão de fisioterapia aos munícipes: 20 - Marlene Henzel e 20 - Terezinha Carniel, cfe. nf. n. 00525, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001160 001591	012-33900000	-	1.200,00	3.600,00	3.600,00	-
T O T A I S						1.200,00	1.200,00	-

02368 - RICARDO PADILHA & CIA LTDA

SALDO ANTERIOR								80,00
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001055 001475	012-33900000	-	80,00	80,00	80,00	-
T O T A I S						-	80,00	-

02371 - ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA

SALDO ANTERIOR								-
23/10/2012	Vl.Em.Nr.	001181	012-33900000	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
Aquisição de 01 un protese ao munícipe Rudi Willian Petry. cfe,nf,n, 0741. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						2.000,00	-	2.000,00