

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>00001 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A</b>							
SALDO ANTERIOR							
							4.101,18
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001096	003-33900000	100,00	-	4.201,18	200,00
Estimativa com o consumo de energia elétrica na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de novembro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/11/2011	Vl.Em.Nr.	001149	003-33900000	247,75	-	4.448,93	447,75
Complementação ao empenho 999/2011, cfe nf.n. 415728, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000999 001584	003-33900000	-	100,00	4.448,93	347,75
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001149 001581	003-33900000	-	247,75	4.448,93	100,00
T O T A I S						347,75	100,00
<b>00002 - BRASIL TELECOM S.A.</b>							
SALDO ANTERIOR							
							6.725,49
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001094	003-33900000	50,00	-	6.775,49	50,00
Estimativa com tarifas telefônicas na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de novembro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001094 001529	003-33900000	-	50,00	6.775,49	-
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	001145	003-33900000	560,10	-	7.335,59	560,10
Complementação ao empenho 1094/2011. cfe. nf anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001145 001530	003-33900000	-	560,10	7.335,59	-
T O T A I S						610,10	-
<b>00003 - CASAN</b>							
SALDO ANTERIOR							
							451,87
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001095	003-33900000	20,00	-	471,87	40,00
Estimativa com consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de novembro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
04/11/2011	Vl.Em.Nr.	001111	003-33900000	37,02	-	508,89	77,02
Complementação ao empenho 998/2011, cfe fatura n. 003.626, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
10/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000998 001508	003-33900000	-	20,00	508,89	57,02
10/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001111 001507	003-33900000	-	37,02	508,89	20,00
T O T A I S						57,02	20,00
<b>00014 - REUNIDAS SA</b>							
SALDO ANTERIOR							
							17.579,08
04/11/2011	Vl.Em.Nr.	001119	003-33900000	39,31	-	17.618,39	1.370,73
Despesa com passagens intermunicipais a municípe Rosemari Cristina da Silva, cfe nf.n. 122103, anexa.							
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010							
07/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001044 001496	003-33900000	-	1.077,76	17.618,39	292,97
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001060 001531	003-33900000	-	253,66	17.618,39	39,31
22/11/2011	Vl.Em.Nr.	001158	003-33900000	846,40	-	18.464,79	885,71
Despesa com passagens intermunicipais ao municípes: Cleiton Santos, Andressa Marciano, Wadislau K. Neto, Frederico A. Neto para realização de consulta médica fora do domicilio, cfe nf.n. 122387-A, anexa.							
Processo: 0009/2010 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
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001119 001582	003-33900000	-	39,31	18.464,79	17.618,39	846,40
25/11/2011	Vl.Em.Nr.	001168	003-33900000	356,64	-	18.821,43	-	1.203,04
Despesas com passagens intermunicipais a municípe: Tainara M. Oliveira para realização de consulta médica fora do domicilio, cfe nf.n. 122551-A, anexa. Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
T O T A I S						1.242,35	1.370,73	1.203,04

**00020 - RBS - ZERO HORA EDIT JORN SA**

SALDO ANTERIOR								442,47
07/11/2011	Vl.Em.Nr.	001122	003-33900000	382,80	-	825,27	-	382,80
Despesa com publicação do Processo 0005/2011 PP 0002/2011, cfe PI: 235081, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
25/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001122 001592	003-33900000	-	382,80	825,27	825,27	-
T O T A I S						382,80	382,80	-

**00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS**

SALDO ANTERIOR								112.317,26
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	001142	003-33900000	300,00	-	112.617,26	-	300,00
Contribuição devida referente serviços prestados por pessoa física realizado no mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001142 001526	003-33900000	-	300,00	112.617,26	112.617,26	-
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	001143	001-31900000	6.418,55	-	119.035,81	-	6.418,55
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001143 001527	001-31900000	-	6.418,55	119.035,81	119.035,81	-
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	001144	001-31900000	5.987,12	-	125.022,93	-	5.987,12
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001144 001528	001-31900000	-	5.987,12	125.022,93	125.022,93	-
T O T A I S						12.705,67	12.705,67	-

**00175 - LUZERNA AUTO PEÇAS LTDA**

SALDO ANTERIOR								680,60
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	001154	003-33900000	623,00	-	1.303,60	-	623,00
Aquisição de peças: 01un homocinetica, 01un roda dianteira e 01un graxa multi H para reposição na Caminhonete Doblo MDS 5505, cfe nf.n. 000.000.267, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001154 001594	003-33900000	-	623,00	1.303,60	1.303,60	-
T O T A I S						623,00	623,00	-

**00238 - CARIMBOS E CLICHÊS V.R.P. LTDA - ME.**

SALDO ANTERIOR								181,00
08/11/2011	Vl.Em.Nr.	001128	003-33900000	40,00	-	221,00	-	60,00
Aquisição de 01un carimbo trodat para o setor, cfe nf.n. 001100, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001059 001520	003-33900000	-	20,00	221,00	181,00	40,00

## 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
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001128	001519 003-33900000	-	40,00	221,00	221,00	-
T O T A I S						40,00	60,00	-

**00241 - SOMARI IND COM MOVEIS LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

-

17/11/2011	Vl.Em.Nr.	001150	004-44900000	3.150,00	-	3.150,00	-	3.150,00
Aquisição de 07un balcão em MDF revestido com fórmica branca para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.063, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001150	001587 004-44900000	-	3.150,00	3.150,00	3.150,00	-
T O T A I S						3.150,00	3.150,00	-

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

SALDO ANTERIOR

5.425,00

07/11/2011	Vl.Em.Nr.	001126	003-33900000	350,00	-	5.775,00	-	350,00
Serviços prestados ref exames de Ultrassonografia e Radiologia aos municípios: Celita Dalla Lasta, Maria Helena Mendes, Lucila Pergher, Iracema Luzzani e Delma Thomé, cfe nf.n. 018059, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001126	001524 003-33900000	-	350,00	5.775,00	5.775,00	-
T O T A I S						350,00	350,00	-

**00327 - ÓTICA CALIARI LTDA**

SALDO ANTERIOR

4.482,21

18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001048	001568 003-33900000	-	610,99	4.482,21	4.482,21	-
21/11/2011	Vl.Em.Nr.	001157	003-33900000	234,30	-	4.716,51	-	234,30
Aquisição de 02un armações e 04un lentes multi e mono organica aos municípios: Antonio V. Neto e Fatima Oliveira, cfe nf.n. 000.000.595-597, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001157	001596 003-33900000	-	234,30	4.716,51	4.716,51	-
T O T A I S						234,30	845,29	-

**00370 - PROCARDIO S/C LTDA**

SALDO ANTERIOR

650,00

01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001101	003-33900000	150,00	-	800,00	-	150,00
Serviços prestados ref exame de Ecocardiograma ao municípe Altevir Piovesan, cfe nf.n. 010814, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
03/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001101	001490 003-33900000	-	150,00	800,00	800,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

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

SALDO ANTERIOR

450,00

07/11/2011	Vl.Em.Nr.	001121	003-33900000	30,00	-	480,00	-	30,00
Serviços prestados ref exames de mamografia as municípios: Dirceia Becker, Noemia C. de Souza e Dulce M. Junges, cfe nf.n. 006286, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001121	001517 003-33900000	-	30,00	480,00	480,00	-
T O T A I S						30,00	30,00	-

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

SALDO ANTERIOR

4.590,00

04/11/2011	Vl.Em.Nr.	001109	003-33900000	385,00	-	4.975,00	-	385,00
Serviços médicos prestados aos municípios durante o mês de								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001109 001513	003-33900000	-	385,00	4.975,00	4.975,00	-
22/11/2011	Vl.Em.Nr.	001159	003-33900000	695,00	-	5.670,00	-	695,00
Serviços médicos prestados aos municípes: João M. Rodrigues, Gustavo Scarton, Lino Griggio, Luiz Fernandes, Bruno Corte, Maria Luiza Córrea, João Rodrigues, Yasmin Mascarelo, cfe nf.n. 006189, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001159 001600	003-33900000	-	695,00	5.670,00	5.670,00	-
T O T A I S						1.080,00	1.080,00	-

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

SALDO ANTERIOR

71.035,66

01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001000 001485	003-33900000	-	500,00	71.035,66	65.102,87	5.932,79
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001087 001488	003-33900000	-	5.932,79	71.035,66	71.035,66	-
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001097	003-33900000	100,00	-	71.135,66	-	100,00
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 novembro/2011. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	001184	003-33900000	6.320,78	-	77.456,44	-	6.420,78
Complementação ao ermpenho 1097/2011 cfe. nf. n. 000.001.081, 1.069, 1.053, 1.034, 1.030, 1.024, 1.008, 0.999, 0.981, 1.099, 1.088, 1.079, 1.064, 1.050, 1.045, 1.027, 1.017, 1.005, 0.997, 0.990, 0.977, 0.974, 0.988, 1.003, 1.016, 1.032, 1.033, 1.047, 1.058, 1.078, 1.086, 1.097, 0.983, 0.994, 1.006, 1.023, 1.042, 1.055, 1.066, 1.095, 0.998, 1.019, 1.037, 1.072, 1.076, 1.093, 1.090, 1.071, 1.049, 1.036, 1.025, 1.013, 1.007, 0.986, anexas. Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010								
T O T A I S						6.420,78	6.432,79	6.420,78

**00437 - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS S/S LTDA**

SALDO ANTERIOR

10.390,00

11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001085 001522	003-33900000	-	560,00	10.390,00	10.390,00	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	001195	003-33900000	1.715,00	-	12.105,00	-	1.715,00
Serviços de exames de Ultra Sonografia prestados aos municípes: Arlindo Viecele, Irene D. Zang, Jacira Pergher, Valdomiro Perboni, Neri Luiz Del Ré, Roseli de F. Bialeck, Fernanda C. Kossian, Sheila Locksteir, Suely Zarpelon, Alípio Surdi, Lenira Ap. de Quadros Hentz, Terezinha Spolt, Samara Zarpelon, Joice Ap. Ribeiro, Eloides Stopassola, Maria A. Melere, Ediana Schneider, Margareth H. Backes e Maria F. Zarpelon, no mês de novembro/2011 cfe nf. n. 12478, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.715,00	560,00	1.715,00

**00504 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MIGUEL S/S LTDA**

SALDO ANTERIOR

9.176,79

22/11/2011	Vl.Em.Nr.	001160	003-33900000	2.070,00	-	11.246,79	-	2.070,00
Serviços hospitalares prestados aos municípes Roberto José Grohser e Rosane Schmidt, cfe nf..n 031718-031749, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001160 001646	003-33900000	-	1.300,00	11.246,79	10.476,79	770,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001160 001647	003-33900000	-	770,00	11.246,79	11.246,79	-
T O T A I S						2.070,00	2.070,00	-

**00516 - FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO**

SALDO ANTERIOR

41.398,02

04/11/2011	Vl.Em.Nr.	001116	001-31900000	3.036,88	-	44.434,90	-	3.036,88
Contribuição devida ref aos vencimentos dos servidores do setor no mês								

## 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
04/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001116 001493	001-31900000	-	3.036,88	44.434,90	44.434,90	-
T O T A I S						3.036,88	3.036,88	-

**00542 - FARMÁCIA GARDINI LTDA**

SALDO ANTERIOR

8.003,70

23/11/2011	Vl.Em.Nr.	001163	003-33900000	1.148,80	-	9.152,50	-	1.148,80
Aquisição de medicamentos formulados aos municípes: Noralice Morais, Maria Lucia Spolti, Noeli Lucia Teixeira, Gabriel Danilo Spolti, Clarice Karling, Dirceia Maria Becker, Elida Spolti, Natalina Zampieri Hentz, Nelcida M. Fachin, Lucila Pergher, cfe nf.n. 000.000.044, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001163 001598	003-33900000	-	1.148,80	9.152,50	9.152,50	-
T O T A I S						1.148,80	1.148,80	-

**00552 - CLÍNICA WESOLOSKI S/C LTDA**

SALDO ANTERIOR

250,00

09/11/2011	Vl.Em.Nr.	001134	003-33900000	220,00	-	470,00	-	220,00
Serviços prestados ref exames ao municípe Jones Josias Volpe de Oliveira, cfe solicitação, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
09/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001134 001501	003-33900000	-	220,00	470,00	470,00	-
T O T A I S						220,00	220,00	-

**00586 - DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA.**

SALDO ANTERIOR

9.110,69

18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001058 001570	003-33900000	-	454,29	9.110,69	9.110,69	-
T O T A I S						-	454,29	-

**00594 - SULMEDI COM DE PRO. HOSPITALARES LTDA.**

SALDO ANTERIOR

17.509,50

18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001030 001566	003-33900000	-	414,00	17.509,50	17.397,50	112,00
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001034 001567	003-33900000	-	112,00	17.509,50	17.509,50	-
21/11/2011	Vl.Em.Nr.	001156	003-33900000	399,50	-	17.909,00	-	399,50
Aquisição de 50un soro fisiologico 0,9% 100ml, 200fr soro fisiologico 0,5% 100ml e 100un soro fisiologico 250ml para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.070.299, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						399,50	526,00	399,50

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

SALDO ANTERIOR

20.839,04

11/11/2011	Vl.Em.Nr.	001140	003-33900000	1.301,00	-	22.140,04	-	2.605,70
Aquisição de 50pct atadura de crepon 15cm e 11cx tiras de glicose ACCUK-CHEK c/ 50tiras para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.022.995, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001078 001573	003-33900000	-	1.304,70	22.140,04	20.839,04	1.301,00
T O T A I S						1.301,00	1.304,70	1.301,00

**00613 - DARCI MASSUCATO - ME**

SALDO ANTERIOR

883,00

08/11/2011	Vl.Em.Nr.	001127	003-33900000	178,00	-	1.061,00	-	178,00
Aquisição de 01un de athenas rec metal/acetato( óculos de grau) para municípe Alessandra da Silva, cfe nf.n. 000.000.098, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Tot.	Saldo a Pagar
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001127	001518 003-33900000	-	178,00	1.061,00	1.061,00	-
28/11/2011	Vl.Em.Nr.	001172	003-33900000	100,00	-	1.161,00	-	100,00
Aquisição de 01un pares de lentes multifocal a municípe Luiza Melere, cfe nf.n. 000.000.108, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

T O T A I S 278,00 178,00 100,00

**00637 - AUTO PEÇAS FERRI LTDA**

SALDO ANTERIOR								348,00
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001105	003-33900000	201,00	-	549,00	-	201,00
Aquisição de peças: 01un fechad porta kombi e 01un macan ex kombi cliper para reposição na Kombi MCD 4674, cfe nf.n. 022744, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
03/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001105	001491 003-33900000	-	201,00	549,00	549,00	-
T O T A I S						201,00	201,00	-

**00712 - MARCIO TOMASI & CIA LTDA**

SALDO ANTERIOR								1.200,00
08/11/2011	Vl.Em.Nr.	001130	003-33900000	150,00	-	1.350,00	-	150,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Jurema Brunetto, cfe nf.n. 004015, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
09/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001130	001502 003-33900000	-	150,00	1.350,00	1.350,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

**00775 - CLÍNICA MÉDICA TORRICO LTDA.**

SALDO ANTERIOR								10.500,00
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001088	001523 003-33900000	-	500,00	10.500,00	10.500,00	-
28/11/2011	Vl.Em.Nr.	001170	003-33900000	1.750,00	-	12.250,00	-	1.750,00
Serviços méticos prestados na unidade sanitária Municipal, cfe. nf. n. 0001715, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.750,00	500,00	1.750,00

**00797 - CENTRO DE RADIODIAG SÃO MIGUEL S/C LTDA**

SALDO ANTERIOR								410,00
07/11/2011	Vl.Em.Nr.	001120	003-33900000	35,00	-	445,00	-	35,00
Serviços prestados ref exame de radiografia ao municípe Valdomiro Perboni, cfe nf.n. 018433, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001120	001516 003-33900000	-	35,00	445,00	445,00	-
T O T A I S						35,00	35,00	-

**00831 - CLÍNICA DE OLHOS DR LAURENCE NOGUEIRA S/S LTDA**

SALDO ANTERIOR								280,00
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001100	003-33900000	100,00	-	380,00	-	100,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Fatima L. Oliveira, cfe nf.n. 002054, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001100	001509 003-33900000	-	100,00	380,00	380,00	-
T O T A I S						100,00	100,00	-

**00843 - DR JOSÉ VITOR CAPORALI**

SALDO ANTERIOR								150,00
14/11/2011	Vl.Em.Nr.	001141	003-33900000	150,00	-	300,00	-	150,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Marilice Tecchio,								

## 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
14/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001141	001525	003-33900000	-	150,00	300,00	300,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

**00846 - INARA PINTO SAAVEDRA & CIA LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

11/11/2011	Vl.Em.Nr. 001139		003-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Serviços prestados ref consulta médica ao municípe Narcisio Arpini, cfe nf.n. 004044, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
17/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001139	001532	003-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

**00948 - PROCTOCLÍNICA JOAÇABA LTDA**

SALDO ANTERIOR

300,00

10/11/2011	Vl.Em.Nr. 001137		003-33900000	200,00	-	500,00	-	200,00
Serviços prestados ref atendimento médico realizado a municípe Ivalmi Besen, cfe nf.n. 002122, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001137	001561	003-33900000	-	200,00	500,00	500,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

**00949 - CLÍNICA INVERNICI S/S LTDA**

SALDO ANTERIOR

400,00

03/11/2011	Vl.Em.Nr. 001108		003-33900000	350,00	-	750,00	-	350,00
Serviços prestados ref exame de Eletroneuromiografia MMSS a municípe Maria Eva Benincá, cfe nf.n. 002134, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001108	001512	003-33900000	-	350,00	750,00	750,00	-
T O T A I S						350,00	350,00	-

**01026 - JOÃO ALUISIO PRONER ME**

SALDO ANTERIOR

1.200,00

25/11/2011	Vl.Em.Nr. 001167		003-33900000	240,00	-	1.440,00	-	240,00
Serviços prestados referente sessões em hidroterapia ao municípe Sergio Werlang, cfe nf.n. 001541, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001167	001599	003-33900000	-	240,00	1.440,00	1.440,00	-
T O T A I S						240,00	240,00	-

**01034 - DR NILSON FERNANDO D'ÖRL**

SALDO ANTERIOR

600,00

10/11/2011	Vl.Em.Nr. 001136		003-33900000	200,00	-	800,00	-	200,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Marta Poggere, cfe recibo n. 000378, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001136	001515	003-33900000	-	200,00	800,00	800,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

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

SALDO ANTERIOR

1.195,00

18/11/2011	Vl.Em.Nr. 001153		003-33900000	380,00	-	1.575,00	-	380,00
Serviços prestados referente mão de obra, homocinética e cuzo na Caminhonete Doblo MDS 5505, cfe nf.n. 001478, 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
25/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001153	001593 003-33900000	-	380,00	1.575,00	1.575,00	-
T O T A I S						380,00	380,00	-

**01060 - CLINIMED CLÍNICA MÉD CAPINZAL S/C LTDA**

SALDO ANTERIOR

1.150,00

30/11/2011	Vl.Em.Nr.	001182	003-33900000	460,00	-	1.610,00	-	460,00
Despesa com a realização de exames de endoscopia digestiva: Delma Thomé e Luiz Bender, Colonoscopia: Ana Santo, cfe. nf. n. 003654, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						460,00	-	460,00

**01064 - ORTHOCLÍNICA LTDA**

SALDO ANTERIOR

1.940,00

30/11/2011	Vl.Em.Nr.	001183	003-33900000	100,00	-	2.040,00	-	100,00
Serviço de consulta médica realizado a municípe Fátima A. Oliveira, cfe. nf. n. 003364, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						100,00	-	100,00

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

SALDO ANTERIOR

1.190,00

04/11/2011	Vl.Em.Nr.	001114	003-33900000	100,00	-	1.290,00	-	100,00
Serviços prestados ref consulta médica a municípe Samara Zarpelon, cfe nf.n. 5628, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
07/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001114	001498 003-33900000	-	100,00	1.290,00	1.290,00	-
25/11/2011	Vl.Em.Nr.	001165	003-33900000	180,00	-	1.470,00	-	180,00
Serviços prestados referente consulta médica ao municípe André Lockstein, cfe nf.n. 5663, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001165	001595 003-33900000	-	180,00	1.470,00	1.470,00	-
T O T A I S						280,00	280,00	-

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

SALDO ANTERIOR

3.550,00

17/11/2011	Vl.Em.Nr.	001148	003-33900000	600,00	-	4.150,00	-	600,00
Serviços prestados ref consultas médicas aos municípes: Lucas E. Corte, Simone Petry, Marines F. Carniel, Anderson Marberg e Valdomiro Perboni, cfe nf.n. 007061, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001148	001586 003-33900000	-	600,00	4.150,00	4.150,00	-
T O T A I S						600,00	600,00	-

**01123 - VALDOMIRO BENDER**

SALDO ANTERIOR

4.567,50

23/11/2011	Vl.Em.Nr.	001164	003-33900000	200,00	-	4.767,50	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação ref ao plantão Ambulância no mês de novembro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001164	001583 003-33900000	-	200,00	4.767,50	4.767,50	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

**01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA**

SALDO ANTERIOR

54.766,65

18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001063	001571 003-33900000	-	2.773,00	54.766,65	50.527,81	4.238,84
------------	-------------	--------	---------------------	---	----------	-----------	-----------	----------



## 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
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001077	001572 003-33900000	-	535,00	54.766,65	51.062,81	3.703,84
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001079	001588 003-33900000	-	203,84	54.766,65	51.266,65	3.500,00
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001080	001589 003-33900000	-	3.500,00	54.766,65	54.766,65	-
29/11/2011	Vl.Em.Nr.	001173	003-33900000	3.500,00	-	58.266,65	-	3.500,00
Serviços hospitalares prestados aos municípes referente ao convênio durante o mês de novembro/2011, cfe nf.n. 008929, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/11/2011	Vl.Em.Nr.	001174	003-33900000	83,64	-	58.350,29	-	3.583,64
Serviços hospitalares prestados aos municípes referente ao PAB durante o mês de novembro/2011, cfe nf.n. 008943, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/11/2011	Vl.Em.Nr.	001175	003-33900000	1.437,27	-	59.787,56	-	5.020,91
Serviços prestados aos municípes referente exames de Raio X, Ultrassonografia e Mamografia, cfe nf.n. 008962-008963, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						5.020,91	7.011,84	5.020,91

**01178 - FUNDO DE MAT PUBL E IMPRESS OFICIAIS**

SALDO ANTERIOR								243,80
07/11/2011	Vl.Em.Nr.	001123	003-33900000	204,00	-	447,80	-	204,00
Despesa com a publicação do PP 0002/2011 cfe solicitação, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001123	001558 003-33900000	-	204,00	447,80	447,80	-
T O T A I S						204,00	204,00	-

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

SALDO ANTERIOR								3.272,00
08/11/2011	Vl.Em.Nr.	001131	003-33900000	39,00	-	3.311,00	-	39,00
Aquisição de 01un papel toalha e 01un água sanitária para Unidade Sanitária de Saúde, cfe pedido, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001131	001575 003-33900000	-	39,00	3.311,00	3.311,00	-
T O T A I S						39,00	39,00	-

**01208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA**

SALDO ANTERIOR								2.813,13
04/11/2011	Vl.Em.Nr.	001115	003-33900000	312,57	-	3.125,70	-	312,57
Repasse ref o mês de outubro/2011, 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:								
04/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001115	001492 003-33900000	-	312,57	3.125,70	3.125,70	-
T O T A I S						312,57	312,57	-

**01220 - MARCELO ROBERTO MERLO**

SALDO ANTERIOR								2.250,00
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001082	001484 003-33900000	-	250,00	2.250,00	2.250,00	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	001180	003-33900000	250,00	-	2.500,00	-	250,00
Despesa com locação de sala comercial referente ao mês de novembro/2011, cfe contrato e recibo, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar	
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001180	001648	003-33900000	-	250,00	2.500,00	2.500,00	-
T O T A I S						250,00	500,00	-	

**01239 - SILVANA VOLPATO**

SALDO ANTERIOR

1.080,00

29/11/2011	Vl.Em.Nr.	001176	003-33900000	150,00	-	1.230,00	-	150,00	
Serviço de consulta médica realizado a municípe Rosilene Merquert cfe. nf. 002297 anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
T O T A I S						150,00	-	150,00	

**01321 - DALLAROSA DISTRIB. DE BRINDES LTDA**

SALDO ANTERIOR

980,00

30/11/2011	Vl.Em.Nr.	001181	003-33900000	3.500,00	-	4.480,00	-	3.500,00	
Serviços de ipmressão de 1.000 un. kit promocional a Campanha Nacional da AIDS, cf. nf. n. 000.000.189 anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
T O T A I S						3.500,00	-	3.500,00	

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

SALDO ANTERIOR

3.636,41

18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001050	001569	003-33900000	-	227,00	3.636,41	3.636,41	-
T O T A I S						-	227,00	-	

**01478 - CLÍNICA RIEGER S/S LTDA**

SALDO ANTERIOR

1.080,00

22/11/2011	Vl.Em.Nr.	001161	003-33900000	200,00	-	1.280,00	-	200,00	
Serviços prestados referente consulta médica ao municípe João M. Albuquerque, cfe nf.n. 01048, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
25/11/2011	Vl.Em.Nr.	001166	003-33900000	200,00	-	1.480,00	-	400,00	
Serviços prestados referente consulta médica a municípe Luiza G. Santos, cfe nf.n. 01050, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001161	001597	003-33900000	-	200,00	1.480,00	1.280,00	200,00
T O T A I S						400,00	200,00	200,00	

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

SALDO ANTERIOR

1.100,00

03/11/2011	Vl.Em.Nr.	001107	003-33900000	250,00	-	1.350,00	-	250,00	
Serviços prestados ref exame de eletroneuromiografia a municípe Nelcida M. Fachin, cfe nf.n. 008898, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
07/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001107	001497	003-33900000	-	250,00	1.350,00	1.350,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-	

**01485 - MARIN & RECH ÓTICA LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR

1.770,00

11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001083	001521	003-33900000	-	140,00	1.770,00	1.770,00	-
T O T A I S						-	140,00	-	

**01495 - DENTRON LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA**

SALDO ANTERIOR

2.700,00

28/11/2011	Vl.Em.Nr.	001169	003-33900000	500,00	-	3.200,00	-	500,00	
Serviço de protese realizado aos municípes Albina Mozzer e Dionilse									
T O T A I S						500,00	-	500,00	

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>01502 - BELOTTOSTOCK CENTRO OFTALMOLÓGICO LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								1.820,00
10/11/2011	Vl.Em.Nr.	001138	003-33900000	500,00	-	2.320,00	-	500,00
Serviços médicos prestados a municípe Gliceria Daros, cfe nf.n. 004351, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001138 001590	003-33900000	-	500,00	2.320,00	2.320,00	-
T O T A I S						500,00	500,00	-
<b>01529 - THIAGO PIOVEZAN</b>								
SALDO ANTERIOR								3.095,00
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	001146	003-33900000	350,00	-	3.445,00	-	350,00
Serviço odontológicos realizado ao municípe Luiz Enrique de Oliveira, cfe nf n° 000459, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001146 001591	003-33900000	-	350,00	3.445,00	3.445,00	-
T O T A I S						350,00	350,00	-
<b>01530 - N. CALLIARI JOALHERIA E ÓPTICA LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								3.367,00
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001081 001574	003-33900000	-	145,00	3.367,00	3.367,00	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	001179	003-33900000	420,00	-	3.787,00	-	420,00
Aquisição de 01 armação e 04 par de lentes de grau para os municípes cfe. nf. n. 000.000.137, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						420,00	145,00	420,00
<b>01622 - FERNANDA BETTONI DEL RÉ</b>								
SALDO ANTERIOR								-
29/11/2011	Vl.Em.Nr.	001178	003-33900000	300,00	-	300,00	-	300,00
Pagamento de 02 diárias a servidora para atender despesas com transporte, estada e alimentação quando na participação no 1º Encontro de Fiscais Sanitaristas Municipais na cidade Balneário Camboriú-SC, cfe roteiro, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001178 001601	003-33900000	-	300,00	300,00	300,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-
<b>01646 - ROSA DE SARON MÓVEIS LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								580,00
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	001194	003-33900000	99,00	-	679,00	-	99,00
Despesas com recargas TIM aos servidores platonistas da ambulância, cfe nf.n. 000234 anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						99,00	-	99,00
<b>01672 - ALCIR JUNIOR MARQUES - ME</b>								
SALDO ANTERIOR								1.870,00
04/11/2011	Vl.Em.Nr.	001110	003-33900000	400,00	-	2.270,00	-	400,00
Aquisição de medicamentos: 04un omega 3, 02un oleo menta e 02un cintroflora para os municípes Clair e Senecio Balbinot, cfe nf.n. 000540, 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
09/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001110 001503	003-33900000	-	400,00	2.270,00	2.270,00	-
T O T A I S						400,00	400,00	-

## 01699 - ANA VIRGÍNIA HACKBARTH E OUTROS

SALDO ANTERIOR

264.569,36

18/11/2011 Vl.Em.Nr. 001152 001-31900000 10.105,54 - 274.674,90 - 10.105,54

Pagamento da 2ª parcela de gratificação natalina aos servidores do setor referente ao exercício de 2011, cfe. folha anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

18/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001152 001533 001-31900000 - 515,92 274.674,90 265.085,28 9.589,62  
 18/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001152 001534 001-31900000 - 2.632,56 274.674,90 267.717,84 6.957,06  
 18/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001152 001535 001-31900000 - 837,57 274.674,90 268.555,41 6.119,49  
 18/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001152 001536 001-31900000 - 546,47 274.674,90 269.101,88 5.573,02  
 18/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001152 001537 001-31900000 - 417,55 274.674,90 269.519,43 5.155,47  
 18/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001152 001538 001-31900000 - 624,80 274.674,90 270.144,23 4.530,67  
 18/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001152 001539 001-31900000 - 573,72 274.674,90 270.717,95 3.956,95  
 18/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001152 001540 001-31900000 - 1.490,01 274.674,90 272.207,96 2.466,94  
 18/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001152 001541 001-31900000 - 603,00 274.674,90 272.810,96 1.863,94  
 18/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001152 001542 001-31900000 - 903,50 274.674,90 273.714,46 960,44  
 18/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001152 001543 001-31900000 - 960,44 274.674,90 274.674,90 -  
 30/11/2011 Vl.Em.Nr. 001186 001-31900000 15.130,00 - 289.804,90 - 15.130,00

Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2011 cfe. folha anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

30/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001186 001602 001-31900000 - 1.076,00 289.804,90 275.750,90 14.054,00  
 30/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001186 001603 001-31900000 - 3.285,00 289.804,90 279.035,90 10.769,00  
 30/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001186 001605 001-31900000 - 1.155,00 289.804,90 280.190,90 9.614,00  
 30/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001186 001607 001-31900000 - 1.050,00 289.804,90 281.240,90 8.564,00  
 30/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001186 001608 001-31900000 - 818,00 289.804,90 282.058,90 7.746,00  
 30/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001186 001610 001-31900000 - 1.210,00 289.804,90 283.268,90 6.536,00  
 30/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001186 001611 001-31900000 - 1.076,00 289.804,90 284.344,90 5.460,00  
 30/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001186 001612 001-31900000 - 1.552,00 289.804,90 285.896,90 3.908,00  
 30/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001186 001615 001-31900000 - 1.206,00 289.804,90 287.102,90 2.702,00  
 30/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001186 001616 001-31900000 - 1.182,00 289.804,90 288.284,90 1.520,00  
 30/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001186 001618 001-31900000 - 1.520,00 289.804,90 289.804,90 -  
 30/11/2011 Vl.Em.Nr. 001187 001-31900000 3.148,95 - 292.953,85 - 3.148,95

Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2011 cfe. folha anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

30/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001187 001604 001-31900000 - 1.980,12 292.953,85 291.785,02 1.168,83  
 30/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001187 001613 001-31900000 - 830,03 292.953,85 292.615,05 338,80  
 30/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001187 001619 001-31900000 - 338,80 292.953,85 292.953,85 -  
 30/11/2011 Vl.Em.Nr. 001188 001-31900000 520,20 - 293.474,05 - 520,20

Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2011 cfe. folha anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

30/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001188 001606 001-31900000 - 520,20 293.474,05 293.474,05 -  
 30/11/2011 Vl.Em.Nr. 001189 001-31900000 20,74 - 293.494,79 - 20,74

Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2011 cfe. folha anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

30/11/2011 Vl.Pg.O.Nr. 001189 001609 001-31900000 - 20,74 293.494,79 293.494,79 -  
 30/11/2011 Vl.Em.Nr. 001190 001-31900000 1.196,00 - 294.690,79 - 1.196,00

Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2011 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
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001190 001614	001-31900000	-	598,00	294.690,79	294.092,79	598,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001190 001617	001-31900000	-	598,00	294.690,79	294.690,79	-
T O T A I S						30.121,43	30.121,43	-

**01750 - G. PASTEUR LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. E PATOLOGIA LTDA**

SALDO ANTERIOR

68.231,62

01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001093	003-33900000	100,00	-	68.331,62	-	2.100,00
Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos municípios referente ao mês de novembro/2011. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011								
04/11/2011	Vl.Em.Nr.	001112	014-33900000	2.912,93	-	71.244,55	-	5.012,93
Complementação ao empenho 996/2011, cfe nf.n. 000034, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011								
04/11/2011	Vl.Em.Nr.	001117	003-33900000	1.276,80	-	72.521,35	-	6.289,73
Complementação ao empenho 996/2011, cfe nf.n. 000034 (parte), anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011								
04/11/2011	Vl.Em.Nr.	001118	003-33900000	2.161,86	-	74.683,21	-	8.451,59
Complementação ao empenho 996/2011, cfe nf.n. 000034 (parte), anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011								
07/11/2011	Vl.Em.Nr.	001125	003-33900000	100,00	-	74.783,21	-	8.551,59
Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos municípios referente ao mês de novembro/2011. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000996 001562	003-33900000	-	2.000,00	74.783,21	68.231,62	6.551,59
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001117 001563	003-33900000	-	1.276,80	74.783,21	69.508,42	5.274,79
21/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001112 001578	014-33900000	-	2.912,93	74.783,21	72.421,35	2.361,86
21/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001118 001577	003-33900000	-	2.161,86	74.783,21	74.583,21	200,00
30/11/2011	Est.Em.Nr.	001125	003-33900000	(100,00)	-	74.683,21	-	100,00
Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos municípios referente ao mês de novembro/2011. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001IL2011								
T O T A I S						6.451,59	8.351,59	100,00

**01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA**

SALDO ANTERIOR

7.893,00

01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001092	003-33900000	100,00	-	7.993,00	-	2.017,00
Despesa com locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de novembro/2011. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
09/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001009 001499	003-33900000	-	100,00	7.993,00	6.076,00	1.917,00
09/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001061 001504	003-33900000	-	564,00	7.993,00	6.640,00	1.353,00
09/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001062 001505	003-33900000	-	1.253,00	7.993,00	7.893,00	100,00
28/11/2011	Vl.Em.Nr.	001171	003-33900000	564,00	-	8.557,00	-	664,00
Complementação empenho n. 1092/2011, cfe. nf. n. 11305 anexa. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
T O T A I S						664,00	1.917,00	664,00

**01833 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA**

SALDO ANTERIOR

24.469,68

01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001106	003-33900000	200,00	-	24.669,68	-	200,00
Aquisição de medicamentos: 2500un amiodarona 100mg para Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.002.032, anexa. Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								

## 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
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001106	001511 003-33900000	-	200,00	24.669,68	24.669,68	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

**01864 - LA DALLA PORTA JUNIOR**

SALDO ANTERIOR

2.227,81

22/11/2011	Vl.Em.Nr.	001162	003-33900000	1.055,24	-	3.283,05	-	1.055,24
Aquisição de 150 un. amalgama, 1.000 un. metronidazol 400 mg, 05 cx c/ 100. cunha de madeira colorida, 04 un. papel grau cirurgico, 100 un. scalp, 600 atadura de crepom 20cm e 01 un. vaselina líquida , para a manutenção da unidade sanitária Municipal, cfe. nf. ns. 000.003.077, 3.079, 3.080 e 3.081, anexas.								
Processo: 0014/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						1.055,24	-	1.055,24

**01887 - CONSTRUTORA EDIFICAÇÃO LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

56.917,48

04/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001089	001494 005-44900000	-	55.739,17	56.917,48	55.739,17	1.178,31
04/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001090	001495 005-44900000	-	1.178,31	56.917,48	56.917,48	-
T O T A I S						-	56.917,48	-

**01900 - GUILHERME RAMOS SENS**

SALDO ANTERIOR

-

18/11/2011	Vl.Em.Nr.	001155	003-33900000	330,00	-	330,00	-	330,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com transporte quando a serviço na cidade de São Paulo-SP na participação no Seminário Oficinas de organização e gestão de serviço de saúde nos dias 21 a 23 de novembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001155	001576 003-33900000	-	330,00	330,00	330,00	-
T O T A I S						330,00	330,00	-

**01903 - EXTREMOESTE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

29/11/2011	Vl.Em.Nr.	001177	003-33900000	141,00	-	141,00	-	141,00
Despesas com 02 passagem da servidora Fernanda Del Ré quando a serviço na cidade de Balneário Camboriú-SC para a participação do 1º Encontro Estadual de Fiscais Municipais de VISA, cfe. nf. n. 004541, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						141,00	-	141,00

**02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.**

SALDO ANTERIOR

3.221,59

04/11/2011	Vl.Em.Nr.	001113	003-33900000	605,10	-	3.826,69	-	605,10
Aquisição de 10un multialcool, 15un alvejante brilhante, 24un multialcool, 10un coala oleo pinho, 15un cera brilho facil, 24un sapolio po, 10un sapolio liq, 20un desinfetante para manutenção da limpeza na Unidade Sanitária de Saúde, cfe nf.n. 000.000.032, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001113	001514 003-33900000	-	605,10	3.826,69	3.826,69	-
T O T A I S						605,10	605,10	-

**02091 - DAMIELLY CRISTIANY BETEGA**

SALDO ANTERIOR

93.512,72

01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001098	003-33900000	356,62	-	93.869,34	-	1.356,62
Complementação ao empenho 1002/2011, cfe nf.n. 000.000.070, anexa.								
Processo: 0002/2010 Nr.Licitacao: 0001PR2010								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001099	014-33900000	4.063,15	-	97.932,49	-	5.419,77
	Complementação ao empenho 1002/2011, cfe nf.n. 000.000.070, anexa.							
	Processo: 0002/2010 Nr.Licitacao: 0001PR2010							
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001102	003-33900000	5.832,38	-	103.764,87	-	11.252,15
	Complementação ao empenho 1002/2011, cfe nf.n. 000.000.070, anexa.							
	Processo: 0002/2010 Nr.Licitacao: 0001PR2010							
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001002	001564 003-33900000	-	1.000,00	103.764,87	93.512,72	10.252,15
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001098	001565 003-33900000	-	356,62	103.764,87	93.869,34	9.895,53
22/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001099	001580 014-33900000	-	4.063,15	103.764,87	97.932,49	5.832,38
22/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001102	001579 003-33900000	-	5.832,38	103.764,87	103.764,87	-
T O T A I S						10.252,15	11.252,15	-

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

SALDO ANTERIOR								5.909,40
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001091	001510 003-33900000	-	438,00	5.909,40	5.909,40	-
T O T A I S						-	438,00	-

**02159 - PIOVEZAN COM. GASES LTDA**

SALDO ANTERIOR								-
09/11/2011	Vl.Em.Nr.	001133	003-33900000	80,00	-	80,00	-	80,00
	Aquisição de 01un oxigenio comp. PPU (cilindros) para reposição na Ambulância do setor, cfe nf.n. 000.504, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001133	001559 003-33900000	-	80,00	80,00	80,00	-
T O T A I S						80,00	80,00	-

**02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.**

SALDO ANTERIOR								7.836,49
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001001	001486 003-33900000	-	100,00	7.836,49	6.658,48	1.178,01
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001086	001487 003-33900000	-	1.178,01	7.836,49	7.836,49	-
07/11/2011	Vl.Em.Nr.	001124	003-33900000	100,00	-	7.936,49	-	100,00
	Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, durante o mês de novembro/2011.							
	Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010							
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	001185	003-33900000	959,04	-	8.895,53	-	1.059,04
	Complementação ao empenho 1124/2011 cfe. nf. ns. 000.003.163, 3.206, 3.227, 3.255, 3.349, 3.381, 3.419, 3.476, 3.507, anexas.							
	Processo: 0013/2010 Nr.Licitacao: 0004TP2010							
T O T A I S						1.059,04	1.278,01	1.059,04

**02223 - BB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**

SALDO ANTERIOR								3.000,00
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001104	003-33900000	200,00	-	3.200,00	-	200,00
	Serviços prestados ref consulta médica a municípe Lurdes Nikoseit, cfe nf.n. 000167, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
03/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001104	001489 003-33900000	-	200,00	3.200,00	3.200,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

**02250 - VIVIANE CARNEIRO**

SALDO ANTERIOR								5.430,00
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001103	003-33900000	705,00	-	6.135,00	-	705,00
	Serviços prestados ref atendimentos domiciliares (Claudino Stull, Arlindo Viecelli e Valdomiro Perboni), avaliação vocal (Hingrith Foppa), acompanhamento AASI(Celina Scheneider), terapias fgicas( Eduardo Dotta, Iago Forte, Mariane R. Dani, Tais Corte Melere, Luciana							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001103 001483	003-33900000	-	705,00	6.135,00	6.135,00	-
T O T A I S						705,00	705,00	-

**02258 - GUILHERME BUNN E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

213.022,17

18/11/2011 Vl.Em.Nr. 001151 001-31900000 19.473,38 - 232.495,55 - 19.473,38

Pagamento da 2º parcela de gratificação natalina aos servidores do setor referente ao exercício de 2011, cfe. folha anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001151 001544	001-31900000	-	1.405,50	232.495,55	214.427,67	18.067,88
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001151 001545	001-31900000	-	458,15	232.495,55	214.885,82	17.609,73
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001151 001546	001-31900000	-	465,57	232.495,55	215.351,39	17.144,16
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001151 001547	001-31900000	-	2.485,39	232.495,55	217.836,78	14.658,77
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001151 001548	001-31900000	-	6.566,99	232.495,55	224.403,77	8.091,78
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001151 001549	001-31900000	-	465,57	232.495,55	224.869,34	7.626,21
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001151 001550	001-31900000	-	1.662,00	232.495,55	226.531,34	5.964,21
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001151 001551	001-31900000	-	458,15	232.495,55	226.989,49	5.506,06
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001151 001552	001-31900000	-	414,18	232.495,55	227.403,67	5.091,88
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001151 001553	001-31900000	-	458,15	232.495,55	227.861,82	4.633,73
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001151 001554	001-31900000	-	2.011,25	232.495,55	229.873,07	2.622,48
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001151 001555	001-31900000	-	1.731,50	232.495,55	231.604,57	890,98
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001151 001556	001-31900000	-	432,83	232.495,55	232.037,40	458,15
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001151 001557	001-31900000	-	458,15	232.495,55	232.495,55	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	001191	001-31900000	37.648,00	-	270.143,55	-	37.648,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001191 001620	001-31900000	-	2.811,00	270.143,55	235.306,55	34.837,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001191 001621	001-31900000	-	815,00	270.143,55	236.121,55	34.022,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001191 001624	001-31900000	-	815,00	270.143,55	236.936,55	33.207,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001191 001626	001-31900000	-	4.856,00	270.143,55	241.792,55	28.351,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001191 001627	001-31900000	-	12.779,00	270.143,55	254.571,55	15.572,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001191 001628	001-31900000	-	815,00	270.143,55	255.386,55	14.757,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001191 001630	001-31900000	-	3.324,00	270.143,55	258.710,55	11.433,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001191 001631	001-31900000	-	815,00	270.143,55	259.525,55	10.618,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001191 001634	001-31900000	-	815,00	270.143,55	260.340,55	9.803,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001191 001635	001-31900000	-	815,00	270.143,55	261.155,55	8.988,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001191 001638	001-31900000	-	3.895,00	270.143,55	265.050,55	5.093,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001191 001639	001-31900000	-	3.463,00	270.143,55	268.513,55	1.630,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001191 001640	001-31900000	-	815,00	270.143,55	269.328,55	815,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001191 001643	001-31900000	-	815,00	270.143,55	270.143,55	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	001192	001-31900000	313,04	-	270.456,59	-	313,04
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001192 001622	001-31900000	-	44,72	270.456,59	270.188,27	268,32
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001192 001625	001-31900000	-	44,72	270.456,59	270.232,99	223,60
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001192 001629	001-31900000	-	44,72	270.456,59	270.277,71	178,88
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001192 001632	001-31900000	-	44,72	270.456,59	270.322,43	134,16
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001192 001636	001-31900000	-	44,72	270.456,59	270.367,15	89,44
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001192 001641	001-31900000	-	44,72	270.456,59	270.411,87	44,72
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001192 001644	001-31900000	-	44,72	270.456,59	270.456,59	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	001193	001-31900000	165,92	-	270.622,51	-	165,92
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2011 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
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001193	001623 001-31900000	-	62,22	270.622,51	270.518,81	103,70
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001193	001633 001-31900000	-	20,74	270.622,51	270.539,55	82,96
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001193	001637 001-31900000	-	20,74	270.622,51	270.560,29	62,22
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001193	001642 001-31900000	-	41,48	270.622,51	270.601,77	20,74
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001193	001645 001-31900000	-	20,74	270.622,51	270.622,51	-
T O T A I S						57.600,34	57.600,34	-

**02263 - JORNAL DIÁRIO DO VALE**

SALDO ANTERIOR

-

09/11/2011	Vl.Em.Nr.	001132	003-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Despesa com publicação de divulgação de edital nº 0002-2011, cfe nf.n. 000095, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001132	001506 003-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

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

SALDO ANTERIOR

207,50

08/11/2011	Vl.Em.Nr.	001129	003-33900000	500,00	-	707,50	-	500,00
Serviços prestados ref exame de ciutilografia miocardica ao municípe Nelson Luis Perboni, cfe nf.n. 003243, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001129	001500 003-33900000	-	500,00	707,50	707,50	-
T O T A I S						500,00	500,00	-

**02271 - A. J ANESTESIA Ltda.**

SALDO ANTERIOR

450,00

17/11/2011	Vl.Em.Nr.	001147	003-33900000	150,00	-	600,00	-	150,00
Serviços prestados ref honorários médicos consulta, pré anestesia ao municípe Gustavo Scartom, cfe nf.n. 000297, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001147	001585 003-33900000	-	150,00	600,00	600,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

**02283 - ÓTICA VISOLUK**

SALDO ANTERIOR

1.529,96

09/11/2011	Vl.Em.Nr.	001135	003-33900000	440,01	-	1.969,97	-	440,01
Aquisição de 03un armação e 06un lentes orgânicas para os municípes: Margarida Botega, Romeu Coradi, Angelina Monfroi, cfe nf.n. 05, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001135	001560 003-33900000	-	440,01	1.969,97	1.969,97	-
T O T A I S						440,01	440,01	-