

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								5.419,00
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	001235	012-33900000	100,00	-	5.519,00	-	600,00
Estimativa com o consumo de energia elétrica na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de novembro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001094 001719	012-33900000	-	500,00	5.519,00	5.419,00	100,00
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001094 001719	012-33900000	-	500,00	5.519,00	5.919,00	(400,00)
26/11/2012	Vl.Em.Nr.	001300	012-33900000	77,22	-	5.596,22	-	(322,78)
Complementação do empenho 1094/2012. cfe.nf.n. 573054, 573065. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001300 001718	012-33900000	-	77,22	5.596,22	5.996,22	(400,00)
T O T A I S						177,22	1.077,22	(400,00)
00002 - BRASIL TELECOM S.A.								
SALDO ANTERIOR								9.202,62
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	001233	012-33900000	50,00	-	9.252,62	-	50,00
Estimativa com tarifas telefônicas na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de novembro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001233 001687	012-33900000	-	50,00	9.252,62	9.252,62	-
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	001280	012-33900000	958,08	-	10.210,70	-	958,08
Complementação empenho n. 1233/2012. cfe. nf. n. 514.894. anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001280 001688	012-33900000	-	958,08	10.210,70	10.210,70	-
T O T A I S						1.008,08	1.008,08	-
00003 - CASAN								
SALDO ANTERIOR								1.509,55
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	001234	012-33900000	20,00	-	1.529,55	-	120,00
Estimativa com consumo de água na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de novembro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001141 001643	012-33900000	-	100,00	1.529,55	1.509,55	20,00
12/11/2012	Vl.Em.Nr.	001268	012-33900000	154,21	-	1.683,76	-	174,21
Complementação do empenho 1141/2012. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001268 001644	012-33900000	-	154,21	1.683,76	1.663,76	20,00
T O T A I S						174,21	254,21	20,00
00014 - REUNIDAS SA								
SALDO ANTERIOR								12.662,54
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	001246	012-33900000	195,40	-	12.857,94	-	195,40
Aquisição de passagens intermunicipais aos municipes. cfe,fatura,n, 128910-A. anexa.								
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
16/11/2012	Vl.Em.Nr.	001278	012-33900000	498,36	-	13.356,30	-	693,76
Aquisição de passagens intermunicipais aos municipes. cfe,fatura,n, 129141-A. anexa.								
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001246 001652	012-33900000	-	195,40	13.356,30	12.857,94	498,36
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	001290	012-33900000	681,60	-	14.037,90	-	1.179,96
Despesa com passagens intermunicipais aos municipes. cfe.nf.n. 129238-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
29/11/2012	Vl.Em.Nr.	001304	012-33900000	838,62	-	14.876,52	-	2.018,58
Despesas com passagens intermunicipais aos municipes quando a tratamento de saúde fora de domicilio. cfe.nf.n. 129317-A. anexa.								
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
T O T A I S						2.213,98	195,40	2.018,58

00044 - LGCR COMP E SERV LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								197,00
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001184 001629	012-33900000	-	197,00	197,00	197,00	-
08/11/2012	Vl.Em.Nr.	001264	012-33900000	42,00	-	239,00	-	42,00
Serviço prestado referente a conserto em fonte de um micro computador. cfe,nf,n, 329. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001264 001680	012-33900000	-	42,00	239,00	239,00	-
T O T A I S						42,00	239,00	-

00049 - AUTO VOLKS LTDA

SALDO ANTERIOR								1.991,00
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001165 001619	012-33900000	-	242,00	1.991,00	1.991,00	-
T O T A I S						-	242,00	-

00058 - VICINI PNEUS LTDA

SALDO ANTERIOR								64,00
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	001281	012-33900000	70,00	-	134,00	-	70,00
Serviço prestado referente alinhamento e balanceamento realizado no veiculo Fiat Uno MFP 3738. cfe,nf,n, 3452. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001281 001765	012-33900000	-	70,00	134,00	134,00	-
T O T A I S						70,00	70,00	-

00131 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA

SALDO ANTERIOR								12.490,00
13/11/2012	Vl.Em.Nr.	001270	012-33900000	5.450,00	-	17.940,00	-	5.450,00
Serviço de confecção e aquisição de 4.000 un informativo 04 páginas 4x4 papel couche 10x20cm e pasta para arquivo 32x23cm, impressão colorida, papel triplex plastificado, folha tinbradas papel A4 impressão colorida 75g, para a Unidade Básica de Saúde, cfe. nf. n. 04932, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001270 001683	012-33900000	-	5.450,00	17.940,00	17.940,00	-
T O T A I S						5.450,00	5.450,00	-

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR								126.158,40
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	001283	001-31900000	7.810,62	-	133.969,02	-	7.810,62
Contribuição devida referente aos vencimento dos servidores no mês de outubro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001283 001684	001-31900000	-	7.810,62	133.969,02	133.969,02	-
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	001284	001-31900000	5.868,96	-	139.837,98	-	5.868,96
Contribuição devida referente aos vencimento dos servidores no mês de outubro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001284 001685	001-31900000	-	5.868,96	139.837,98	139.837,98	-
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	001285	012-33900000	577,00	-	140.414,98	-	577,00
Contribuição devida referente serviços prestados por pessoa Física no mês de outubro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001285 001686	012-33900000	-	577,00	140.414,98	140.414,98	-
T O T A I S						14.256,58	14.256,58	-

00255 - BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR								72,09
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	001328	003-33900000	7,40	-	79,49	-	7,40
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de novembro de 2012, cfe. extrato.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001328 001767	003-33900000	-	7,40	79,49	79,49	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	001329	012-33900000	5,99	-	85,48	-	5,99
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de novembro/2012, cfe. extrato.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001329 001768	012-33900000	-	5,99	85,48	85,48	-
T O T A I S						13,39	13,39	-

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

SALDO ANTERIOR								4.110,00
06/11/2012	Vl.Em.Nr.	001256	012-33900000	80,00	-	4.190,00	-	80,00
Serviço prestado referente a exames medicos realizados ao municipe. cfe,nf,n, 959. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001256 001674	012-33900000	-	80,00	4.190,00	4.190,00	-
T O T A I S						80,00	80,00	-

00319 - CLÍNICA VIECELI S/S LTDA

SALDO ANTERIOR								700,00
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	001244	012-33900000	200,00	-	900,00	-	200,00
Serviços referente a consulta médica ao municipe Romeu Schmidt. cfe,nf,n, 1030.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001244 001668	012-33900000	-	200,00	900,00	900,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

00327 - ÓTICA CALIARI LTDA

SALDO ANTERIOR								5.770,60
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001175 001624	012-33900000	-	746,37	5.770,60	5.770,60	-
20/11/2012	Vl.Em.Nr.	001289	012-33900000	605,00	-	6.375,60	-	605,00
Aquisição de 02 un armação, 04 un lente multifocal e 02 un plaqueta aos municipes Jussara P. Simon, Ivani Pergher, Erica Kremer, Salete Alburquerque. cfe,nf,n, 1596. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						605,00	746,37	605,00

00371 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA DE JOAÇABA S/C LTD

SALDO ANTERIOR								400,00
06/11/2012	Vl.Em.Nr.	001254	012-33900000	20,00	-	420,00	-	20,00
Serviço prestado referente a exames de mamografia realizado a municipe. cfe,nf,n, 288. 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
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001254 001672	012-33900000	-	20,00	420,00	420,00	-
T O T A I S						20,00	20,00	-

00411 - DR GENARO GIMENES FERNANDES

SALDO ANTERIOR

2.680,00

05/11/2012	Vl.Em.Nr.	001247	012-33900000	200,00	-	2.880,00	-	200,00
Serviço prestado referente a consulta médica ao municipe. cfe,nf,n, 005127. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001247 001641	012-33900000	-	200,00	2.880,00	2.880,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR

103.920,29

01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001095 001595	012-33900000	-	500,00	103.920,29	94.590,88	9.329,41
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001222 001596	012-33900000	-	2.200,00	103.920,29	96.790,88	7.129,41
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001223 001597	012-33900000	-	1.274,00	103.920,29	98.064,88	5.855,41
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001225 001598	012-33900000	-	5.855,41	103.920,29	103.920,29	-
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	001236	012-33900000	500,00	-	104.420,29	-	500,00
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) para os veículos: Gol MFH 7902, Kombi LWT 9743 e Ambulância Doblo MDS 5505, Uno MFP 3678 E Uno MFP 3738, durante o mês de novembro/2012. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
29/11/2012	Vl.Em.Nr.	001302	012-33900000	1.525,00	-	105.945,29	-	2.025,00
Aquisição de peças 02 pç amortecedor dt, 01 pç articulação axial uno, 01 pç terminal direção, 01 pç bateria moura, 01 pç valvula, 01 pç bomba d'agua, 01 pç turbo refrigeração, 01 pç junta superior motor, 01 pç retentor, 01 pç correia, 01 pç rolamento. para reposição no Fiat Uno MFP 3738. cfe.nf.n. 002698. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001302 001721	012-33900000	-	1.525,00	105.945,29	105.445,29	500,00
29/11/2012	Vl.Em.Nr.	001309	012-33900000	1.330,00	-	107.275,29	-	1.830,00
Serviço prestado referente a lavagem de peças, conserto radiador, testar plainar recuperar cabeçote, retificar vauvulas e mão de obra mecânica realizado no veiculo Fiat Uno MFP 3738. cfe.nf.n. 00122. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001309 001720	012-33900000	-	1.330,00	107.275,29	106.775,29	500,00
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	001314	012-33900000	4.835,77	-	112.111,06	-	5.335,77
Complementação do empenho 1236/2012. cfe.nf.n. 2681, 2660, 2637, 2618, 2605, 2587, 2693, 2691, 2676, 2656, 2614, 2590, 2704, 2664, 2662, 2659, 2601, 2596, 2595, 2705, 2690, 2679, 2658, 2636, 2702, 2692, 2689, 2682, 2669, 2652, 2646, 2641, 2630, 2621, 2607, 2598, 2588, 2700, 2685, 2677, 2671, 2663, 2654, 2642, 2631, 2617, 2608, 2602. anexas. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
T O T A I S						8.190,77	12.684,41	5.335,77

00422 - DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA.

SALDO ANTERIOR

35.915,83

05/11/2012	Vl.Em.Nr.	001249	003-33900000	341,85	-	36.257,68	-	867,72
Aquisição de 5.000 un etinilest+levonorg, 15 fr benzoilmetronidazol suspensão 40 mg, 3.000 un propranolol 40 mg, 50 un salbutamol 100 mcg spray para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 58726. anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								

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
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001180	001626	012-33900000	-	184,02	36.257,68	35.573,98	683,70
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001220	001640	012-33900000	-	341,85	36.257,68	35.915,83	341,85
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001249	001655	003-33900000	-	341,85	36.257,68	36.257,68	-
T O T A I S						341,85	867,72	-

00435 - CLÍNICA PEDIÁTRICA DR RODRIGO BARETTA

SALDO ANTERIOR

1.375,00

06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001195	001636	012-33900000	-	200,00	1.375,00	1.375,00	-
T O T A I S						-	200,00	-

00437 - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

13.040,00

19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001221	001665	012-33900000	-	2.490,00	13.040,00	13.040,00	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr. 001312		012-33900000	1.125,00	-	14.165,00	-	1.125,00
Serviços prestados referente a exames medicos aos municipes José da Costa, Valério Zagonel, Eunice Sernajoto, Dircei Maria Becker, Irena Hecler, Tereza de Moraes Nunes, Neri Luis Del Ré, Roseli Camara, Marlene Prigol, Carla Souza, Marcia Bunn, Alfredo José Simon, Santino Dotta, Cristiane Melere, Geronimo Guesser Netto, João Mascarello, João Nerci Pauli, Sirlei Carniel, Lucieli Rupental, Ordalio Surdi, Altair Mott, Daniela M. T. de Campos. cfe.nf.n. 745. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.125,00	2.490,00	1.125,00

00504 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MIGUEL S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

23.568,60

06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001201	001637	012-33900000	-	2.170,36	23.568,60	23.568,60	-
06/11/2012	Vl.Em.Nr. 001255		012-33900000	2.720,00	-	26.288,60	-	2.720,00
Despesas hospitalar ao municipe. Vanderlei Biagentini cfe,nf,n, 768, 774. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001255	001673	012-33900000	-	220,00	26.288,60	23.788,60	2.500,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001255	001766	012-33900000	-	2.500,00	26.288,60	26.288,60	-
T O T A I S						2.720,00	4.890,36	-

00516 - FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO

SALDO ANTERIOR

33.606,54

05/11/2012	Vl.Em.Nr. 001252		001-31900000	3.516,02	-	37.122,56	-	3.516,02
Contribuição devida referente ao rendimento dos servidores do PSF no mês de outubro/2012 cfe GRF anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001252	001603	001-31900000	-	3.516,02	37.122,56	37.122,56	-
T O T A I S						3.516,02	3.516,02	-

00571 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SALDO ANTERIOR

65.439,94

01/11/2012	Vl.Em.Nr. 001238		003-33900000	1.000,00	-	66.439,94	-	4.725,26
Estimativa com aquisição de medicamentos a serem fornecidos aos municipes durante o mês novembro/2012.								
Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001097	001658	012-33900000	-	1.000,00	66.439,94	62.714,68	3.725,26
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001226	001659	012-33900000	-	2.725,26	66.439,94	65.439,94	1.000,00
30/11/2012	Vl.Em.Nr. 001310		003-33900000	1.169,85	-	67.609,79	-	2.169,85
Complementação do empenho 1238/2012. cfe.nf.n. 10949, 10950, 10951, 10952, 10953, 10954, 11451, 11452, 11453, 11226, 11227, 11228, 11229, 11230, 11231, 11232, 11233, 11234, 11142, 11143, 11144, 11145, 11146,								
T O T A I S						2.169,85	3.725,26	2.169,85

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
00582 - DIMERIOS MATERIAIS CIRÚRGICOS								
SALDO ANTERIOR								21.454,82
05/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001202 001612	003-33900000	-	714,35	21.454,82	21.454,82	-
T O T A I S						-	714,35	-
00583 - PROSAUDE-DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.								
SALDO ANTERIOR								79.331,51
05/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001171 001609	003-33900000	-	29,00	79.331,51	78.410,17	921,34
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001170 001622	012-33900000	-	666,52	79.331,51	79.076,69	254,82
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001203 001638	012-33900000	-	254,82	79.331,51	79.331,51	-
T O T A I S						-	950,34	-
00597 - CENTERMEDI - COM DE PROD. HOSP. LTDA.								
SALDO ANTERIOR								12.649,80
05/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001126 001607	003-33900000	-	326,50	12.649,80	10.559,80	2.090,00
05/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001172 001613	003-33900000	-	2.090,00	12.649,80	12.649,80	-
T O T A I S						-	2.416,50	-
00613 - DARCI MASSUCATO - ME								
SALDO ANTERIOR								2.490,00
08/11/2012	Vl.Em.Nr.	001262	012-33900000	528,00	-	3.018,00	-	528,00
Aquisição de 01 un athenas rec. metal/acetato, 01 un luxace luxotica, 01 un bifocal ultex aos municipes. cfe,nf,n, 0263. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001262 001678	012-33900000	-	528,00	3.018,00	3.018,00	-
T O T A I S						528,00	528,00	-
00637 - AUTO PEÇAS FERRI LTDA								
SALDO ANTERIOR								652,00
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001188 001631	012-33900000	-	185,00	652,00	622,00	30,00
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001192 001632	012-33900000	-	30,00	652,00	652,00	-
T O T A I S						-	215,00	-
00659 - CLÍNICA DE OLHOS DR LUIZ C B PINTO LTDA								
SALDO ANTERIOR								700,00
13/11/2012	Vl.Em.Nr.	001273	012-33900000	240,00	-	940,00	-	240,00
Serviços médicos referente a consulta oftamologica aos municipes Rosane A. Santos e Elizabete M. Paz. cfe,nf,n, 125. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						240,00	-	240,00
00775 - CLÍNICA MÉDICA TORRICO LTDA.								
SALDO ANTERIOR								18.850,00
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001183 001628	012-33900000	-	4.000,00	18.850,00	18.850,00	-
09/11/2012	Vl.Em.Nr.	001265	012-33900000	3.600,00	-	22.450,00	-	3.600,00
Serviços referente a consultas e procedimentos médicos aos municipes. cfe,nf,n, 1852. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001265 001681	012-33900000	-	3.600,00	22.450,00	22.450,00	-
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	001279	012-33900000	2.000,00	-	24.450,00	-	2.000,00
Serviços prestado referente a consultas e procedimentos médicos aos municipes. cfe,nf,n, 01855. 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
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	001311	012-33900000	1.600,00	-	26.050,00	-	3.600,00
Serviços referente a procedimentos médicos e consultas aos municipes.								
cfe,nf,n. 1860. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						7.200,00	7.600,00	3.600,00

00797 - CENTRO DE RADIODIAG SÃO MIGUEL S/C LTDA

SALDO ANTERIOR								365,00
06/11/2012	Vl.Em.Nr.	001257	012-33900000	50,00	-	415,00	-	50,00
Serviço prestado referente a exames de raios-x ao municipe. cfe,nf,n, 830. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001257 001675	012-33900000	-	50,00	415,00	415,00	-
T O T A I S						50,00	50,00	-

00856 - INST DE PATOLOGIA JOAÇABA & CIA LTDA

SALDO ANTERIOR								-
05/11/2012	Vl.Em.Nr.	001250	012-33900000	475,00	-	475,00	-	475,00
Serviços médicos ao municipe Lucio Ramiro Trombeta. cfe,nf,n, 322. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001250 001602	012-33900000	-	475,00	475,00	475,00	-
T O T A I S						475,00	475,00	-

00948 - PROCTOCLÍNICA JOAÇABA LTDA

SALDO ANTERIOR								400,00
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	001240	012-33900000	150,00	-	550,00	-	150,00
Serviços de exames medicos realizados a municipe Anita Siebauer. cfe,nf,n, 293. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001240 001666	012-33900000	-	150,00	550,00	550,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

01005 - ANGEOMED COM DE PROD MED HOSPITAL. LTDA.

SALDO ANTERIOR								47.874,75
05/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001185 001610	003-33900000	-	1.044,24	47.874,75	47.874,75	-
T O T A I S						-	1.044,24	-

01007 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA

SALDO ANTERIOR								169.515,37
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	001241	012-33900000	924,00	-	170.439,37	-	1.769,80
Aquisição de material medico odontologico 300 un agulha, 20 un almotolia plastica clara reta 250 ml, 20 un coletor perfurocortante, 02 un curativo redondo, 24 un nylon, 01 un degermante, 01 un topico, 2.500 un seringa descartavel, 05 garote descartavel para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 39170. anexa.								
Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002/2012								
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	001242	003-33900000	3.240,56	-	173.679,93	-	5.010,36
Aquisição de medicamentos 1.980 un fumarato formoterol diidratado 12mcg, 3.000 un loratadina 10mg, 500 un oxcarbamazepina 300mg, 25 un amoxicilina+clavulanato suspensão, 50 un metoclopramina 10 mg, 460 un nortriptilina 10mg para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 39170, 39171. anexas.								
Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002/2012								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
05/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001191 001611	003-33900000	-	494,55	173.679,93	169.164,12	4.515,81
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001194 001635	012-33900000	-	351,25	173.679,93	169.515,37	4.164,56
16/11/2012	Vl.Em.Nr.	001276	012-33900000	29,54	-	173.709,47	-	4.194,10
Aquisição de 48 un nylon 4-0 para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 39855. anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
16/11/2012	Vl.Em.Nr.	001277	012-33900000	27,20	-	173.736,67	-	4.221,30
Aquisição de 340 un Colchicina 0,5 mg para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 39854. anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001241 001667	012-33900000	-	924,00	173.736,67	170.439,37	3.297,30
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001242 001649	003-33900000	-	3.240,56	173.736,67	173.679,93	56,74
T O T A I S						4.221,30	5.010,36	56,74

01064 - ORTHOCLÍNICA LTDA

SALDO ANTERIOR

2.050,00

06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001168 001620	012-33900000	-	200,00	2.050,00	2.050,00	-
T O T A I S						-	200,00	-

01123 - VALDOMIRO BENDER

SALDO ANTERIOR

7.833,00

14/11/2012	Vl.Em.Nr.	001274	012-33900000	200,00	-	8.033,00	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço no plantão da ambulância no mês de novembro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
14/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001274 001646	012-33900000	-	200,00	8.033,00	8.033,00	-
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	001293	012-33900000	300,00	-	8.333,00	-	300,00
Pagamento de 02 diárias ao servidor para atender despesa com estada/alimentação quando a serviço nas cidades de Florianópolis e Joinvile nos dias 25 e 26 de novembro na locomoção de municipes para a realização de consultas médicas cfe roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001293 001714	012-33900000	-	300,00	8.333,00	8.333,00	-
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	001294	012-33900000	70,00	-	8.403,00	-	70,00
Adiantamento ao sevidor para atender despesa com combustível (gasolina) quando a serviço nas cidades de Florianópolis e Joinvile na locomoção de municipes para exames médicos. Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001294 001715	012-33900000	-	70,00	8.403,00	8.403,00	-
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	001298	012-33900000	200,00	-	8.603,00	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com alimentação quando a serviço no plantão da Ambulância no mês de novembro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001298 001716	012-33900000	-	200,00	8.603,00	8.603,00	-
T O T A I S						770,00	770,00	-

01157 - JL RAPHAEL LTDA

SALDO ANTERIOR

4.289,84

09/11/2012	Vl.Em.Nr.	001266	012-33900000	870,00	-	5.159,84	-	2.070,00
Aquisição de 05 un oculos e lente aos municipes Joelcio Ramos, Maike da Silva, Vitor Martins, Makilene Maia, Hellen Lima. cfe,nf,n, 1165. 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
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001139 001660	012-33900000	-	1.200,00	5.159,84	4.289,84	870,00
T O T A I S						870,00	1.200,00	870,00

01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA

SALDO ANTERIOR

65.719,29

05/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001205 001605	003-33900000	-	80,02	65.719,29	58.273,99	7.445,30
05/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001208 001606	003-33900000	-	2.350,00	65.719,29	60.623,99	5.095,30
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001206 001663	012-33900000	-	3.766,00	65.719,29	64.389,99	1.329,30
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001207 001664	012-33900000	-	1.329,30	65.719,29	65.719,29	-
29/11/2012	Vl.Em.Nr.	001305	012-33900000	3.766,00	-	69.485,29	-	3.766,00
Serviços prestados conforme convênio ref mês de novembro/2012 cfe. relação anexa, nf. n. 5982, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/11/2012	Vl.Em.Nr.	001306	012-33900000	46,16	-	69.531,45	-	3.812,16
Serviços hospitalares referente ao convenio PAB. cfe.nf.n. 5948. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/11/2012	Vl.Em.Nr.	001307	012-33900000	1.966,00	-	71.497,45	-	5.778,16
Serviços medicos e hospitalares a municipe Salete Mellere. cfe.nf.n. 5971. Processo: Nr.Licitacao:								
29/11/2012	Vl.Em.Nr.	001308	012-33900000	570,00	-	72.067,45	-	6.348,16
Serviços de exames médicos aos municipes. cfe.nf.n. 5957. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						6.348,16	7.525,32	6.348,16

01190 - HIGIENIZA - COM PROD HIG E LIMP LTDA

SALDO ANTERIOR

8.991,90

05/11/2012	Vl.Em.Nr.	001253	012-33900000	613,00	-	9.604,90	-	613,00
Aquisição de 02 un alvejante s/ cloro c/ 05lt, 04 un mult keep, 01 un papel hig. branco 64rolo 60mt, 10 un papel toalha luxo 2d branco 22,5/22,5 FD, 02 un saco de lixo 100l branco, 01 un saco de lixo 15l branco. para a Unidade Básica de Saúde, cfe. nf. n. 05135, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001253 001671	012-33900000	-	613,00	9.604,90	9.604,90	-
T O T A I S						613,00	613,00	-

01208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

SALDO ANTERIOR

3.125,70

12/11/2012	Vl.Em.Nr.	001267	012-33900000	312,57	-	3.438,27	-	312,57
Repasse ref ao mês de novembro/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:								
12/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001267 001642	012-33900000	-	312,57	3.438,27	3.438,27	-
T O T A I S						312,57	312,57	-

01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA

SALDO ANTERIOR

529,90

13/11/2012	Vl.Em.Nr.	001271	012-33900000	66,00	-	595,90	-	66,00
Serviço referente a coleta e transporte de residuos de saude da classe 1, da Unidade Basica de Saúde. cfe, nf,n,n, 013555. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						66,00	-	66,00

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
01279 - ÉLCIO MELERE								
SALDO ANTERIOR								250,00
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	001286	012-33900000	150,00	-	400,00	-	150,00
Pagamento de 01 diária ao servidos para atender despesa com estada/alimentação quando a serviço na cidade de Santo Amaro da Imperatris-SC, na locomoção da Munícipe Elizabete Melere, para consulta médica, cfe. roteiro anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001286	001689 012-33900000	-	150,00	400,00	400,00	-
T O T A I S					150,00	150,00	-	-
01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA								
SALDO ANTERIOR								1.532,22
07/11/2012	Vl.Em.Nr.	001260	012-33900000	51,36	-	1.583,58	-	51,36
Aquisição de 01 un porta lapis e 01 un calculadora para reposição na Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 12881. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001260	001653 012-33900000	-	51,36	1.583,58	1.583,58	-
T O T A I S					51,36	51,36	-	-
01420 - NEVES MARTINS CLÍNICA MÉDICA LTDA								
SALDO ANTERIOR								1.020,00
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001154	001650 003-33900000	-	180,00	1.020,00	1.020,00	-
T O T A I S					-	180,00	-	-
01478 - CLÍNICA RIEGER S/S LTDA								
SALDO ANTERIOR								1.250,00
20/11/2012	Vl.Em.Nr.	001287	012-33900000	200,00	-	1.450,00	-	200,00
Serviço prestado referente a consulta médica ao municipe. cfe,nf,n, 204. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S					200,00	-	200,00	-
01495 - DENTRON LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA								
SALDO ANTERIOR								5.320,00
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001110	001617 012-33900000	-	1.650,00	5.320,00	5.320,00	-
08/11/2012	Vl.Em.Nr.	001263	012-33900000	1.275,00	-	6.595,00	-	1.275,00
Aquisição de protese dentaria aos municipes Noeli Melere, Araci Sauer, Domingos Oliveira da Silva, Terezinha Beninca, Edison Schineider, Gidiomar Batista da Silva, Romilda A. bottega. cfe,nf,n, 68. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001263	001679 012-33900000	-	1.275,00	6.595,00	6.595,00	-
T O T A I S					1.275,00	2.925,00	-	-
01502 - BELOTTOSTOCK CENTRO OPTALMOLÓGICO LTDA								
SALDO ANTERIOR								2.925,00
05/11/2012	Vl.Em.Nr.	001251	012-33900000	250,00	-	3.175,00	-	250,00
Serviços médicos ao municipe Nicolas Domingues. cfe,nf,n, 984. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001251	001670 012-33900000	-	250,00	3.175,00	3.175,00	-
T O T A I S					250,00	250,00	-	-
01529 - THIAGO PIOVEZAN								
SALDO ANTERIOR								2.025,00
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001178	001625 012-33900000	-	465,00	2.025,00	2.025,00	-

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
28/11/2012	Vl.Em.Nr.	001301	012-33900000	280,00	-	2.305,00	-	280,00
Serviços prestado referente a tratamento dentário ao municípe Cleimar Arpini. cfe.nf.n. 00557. anexa								
Processo: Nr.Licitacao:								

T O T A I S 280,00 465,00 280,00

01530 - N. CALLIARI JOALHERIA E ÓPTICA LTDA

SALDO ANTERIOR								7.334,50
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001204 001639	012-33900000	-	2.019,00	7.334,50	7.334,50	-
29/11/2012	Vl.Em.Nr.	001303	012-33900000	955,00	-	8.289,50	-	955,00
Aquisição de 06 un lentes organicas ar 1,49, 01 un armação, 02 un lentes multifocais, 02 un lente organica multifocais espace, 01 un armação aos municípes Matilde de Campos, Leandro Gabriel Mantoani, Sirlene Hecker, Kaue Pereira, Ivete Matana e Maria L. Spolti. cfe.nf.n. 0338. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

T O T A I S 955,00 2.019,00 955,00

01645 - FARMÁCIA VICTÓRIA E MANIPULAÇÃO LTDA

SALDO ANTERIOR								48,00
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001163 001618	012-33900000	-	48,00	48,00	48,00	-
T O T A I S - 48,00 -								

01698 - CLÍNICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA

SALDO ANTERIOR								750,00
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001189 001633	012-33900000	-	750,00	750,00	750,00	-
T O T A I S - 750,00 -								

01746 - ALESSANDRO DE CAMARGO

SALDO ANTERIOR								2.490,00
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001190 001634	012-33900000	-	960,00	2.490,00	2.490,00	-
T O T A I S - 960,00 -								

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

SALDO ANTERIOR								90.623,53
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	001231	012-33900000	8.719,72	-	99.343,25	-	9.719,72
Complementação do empenho 1092 /2012. cfe,nf,n, 0054. anexa. Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	001232	012-33900000	2.000,00	-	101.343,25	-	11.719,72
Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos municípes referente ao mês de novembro/2012. Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001IL2012								
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	001243	012-33900000	5.001,67	-	106.344,92	-	16.721,39
Complementação do empenho 1092 /2012. cfe,nf,n, 0054. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001092 001656	012-33900000	-	1.000,00	106.344,92	90.623,53	15.721,39
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001231 001657	012-33900000	-	8.719,72	106.344,92	99.343,25	7.001,67
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001243 001651	012-33900000	-	5.001,67	106.344,92	104.344,92	2.000,00
T O T A I S 15.721,39 14.721,39 2.000,00								

01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA

SALDO ANTERIOR								7.040,00
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001099 001615	012-33900000	-	100,00	7.040,00	6.436,00	604,00

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
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001179	001616 012-33900000	-	604,00	7.040,00	7.040,00	-
13/11/2012	Vl.Em.Nr.	001272	012-33900000	704,00	-	7.744,00	-	704,00
Despesa com locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de novembro/2012. cfe,nf,n, anexa.								
Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
T O T A I S						704,00	704,00	704,00

01864 - LA DALLA PORTA JUNIOR

SALDO ANTERIOR								141.770,15
05/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001164	001604 003-33900000	-	1.836,40	141.770,15	136.389,70	5.380,45
05/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001187	001608 003-33900000	-	5.298,55	141.770,15	141.688,25	81,90
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001227	001654 012-33900000	-	81,90	141.770,15	141.770,15	-
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	001299	003-33900000	1.423,21	-	143.193,36	-	1.423,21
Aquisição de 3l un sumatriptano nasal, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. n. 08500, anexa.								
Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012								
T O T A I S						1.423,21	7.216,85	1.423,21

01882 - MECÂNICA KENO LTDA-ME

SALDO ANTERIOR								3.084,80
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001199	001661 012-33900000	-	1.256,80	3.084,80	2.489,80	595,00
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001200	001662 012-33900000	-	595,00	3.084,80	3.084,80	-
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	001291	012-33900000	180,00	-	3.264,80	-	180,00
Serviço de mão de obra mecânica realizado no veiculo Ambulancia MEP 8492. cfe.nf.n. 0075. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	001292	012-33900000	332,10	-	3.596,90	-	512,10
Aquisição de 01 un jogo de pastilha de freio, 02 un bucha bandeja dianteira, 02 un pivo sispenção, 08 un fuzivel, 02 un parafuso complexo para reposição no veiculo Ambulancia MEP 8492. cfe.nf.n. 098. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						512,10	1.851,80	512,10

01938 - ROSANE REMUS CIARNOSKI E OUTROS

SALDO ANTERIOR								111.236,39
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	001295	001-31900000	8.045,19	-	119.281,58	-	8.045,19
Pagamento da 2º parcela de gratificação natalina aos servidores do setor referente ao exercício de 2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001295	001690 001-31900000	-	608,71	119.281,58	111.845,10	7.436,48
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001295	001691 001-31900000	-	873,78	119.281,58	112.718,88	6.562,70
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001295	001692 001-31900000	-	593,80	119.281,58	113.312,68	5.968,90
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001295	001693 001-31900000	-	450,00	119.281,58	113.762,68	5.518,90
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001295	001694 001-31900000	-	675,48	119.281,58	114.438,16	4.843,42
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001295	001695 001-31900000	-	608,95	119.281,58	115.047,11	4.234,47
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001295	001696 001-31900000	-	1.660,92	119.281,58	116.708,03	2.573,55
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001295	001697 001-31900000	-	543,17	119.281,58	117.251,20	2.030,38
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001295	001698 001-31900000	-	978,10	119.281,58	118.229,30	1.052,28
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001295	001699 001-31900000	-	1.051,48	119.281,58	119.280,78	0,80
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001295	001717 001-31900000	-	0,80	119.281,58	119.281,58	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	001316	001-31900000	12.647,00	-	131.928,58	-	12.647,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de novembro/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
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001316 001722	001-31900000	-	1.184,00	131.928,58	120.465,58	11.463,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001316 001723	001-31900000	-	1.270,00	131.928,58	121.735,58	10.193,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001316 001725	001-31900000	-	1.155,00	131.928,58	122.890,58	9.038,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001316 001726	001-31900000	-	900,00	131.928,58	123.790,58	8.138,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001316 001728	001-31900000	-	1.331,00	131.928,58	125.121,58	6.807,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001316 001729	001-31900000	-	1.184,00	131.928,58	126.305,58	5.623,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001316 001730	001-31900000	-	1.751,00	131.928,58	128.056,58	3.872,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001316 001734	001-31900000	-	1.300,00	131.928,58	129.356,58	2.572,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001316 001736	001-31900000	-	1.672,00	131.928,58	131.028,58	900,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001316 001738	001-31900000	-	900,00	131.928,58	131.928,58	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	001317	001-31900000	1.006,86	-	132.935,44	-	1.006,86
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001317 001724	001-31900000	-	571,50	132.935,44	132.500,08	435,36
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001317 001733	001-31900000	-	255,36	132.935,44	132.755,44	180,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001317 001739	001-31900000	-	180,00	132.935,44	132.935,44	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	001318	001-31900000	1.285,71	-	134.221,15	-	1.285,71
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001318 001731	001-31900000	-	913,03	134.221,15	133.848,47	372,68
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001318 001737	001-31900000	-	372,68	134.221,15	134.221,15	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	001319	001-31900000	1.315,60	-	135.536,75	-	1.315,60
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001319 001732	001-31900000	-	657,80	135.536,75	134.878,95	657,80
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001319 001735	001-31900000	-	657,80	135.536,75	135.536,75	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	001320	001-31900000	88,00	-	135.624,75	-	88,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001320 001727	001-31900000	-	44,00	135.624,75	135.580,75	44,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001320 001740	001-31900000	-	44,00	135.624,75	135.624,75	-
T O T A I S						24.388,36	24.388,36	-

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

SALDO ANTERIOR								600,00
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001174 001623	012-33900000	-	150,00	600,00	600,00	-
06/11/2012	Vl.Em.Nr.	001258	012-33900000	100,00	-	700,00	-	100,00
Serviço de consulta médica realizado ao munícipe Ernesto Cardoso de Souza, cfe. nf. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001258 001614	012-33900000	-	100,00	700,00	700,00	-
07/11/2012	Vl.Em.Nr.	001261	012-33900000	150,00	-	850,00	-	150,00
Serviço prestado referente a consulta médica psiquiatrica ao municipe José L. T. Neukamp. cfe,nf,n, 57. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001261 001677	012-33900000	-	150,00	850,00	850,00	-
T O T A I S						250,00	400,00	-

01972 - ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA

SALDO ANTERIOR								100,00
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001137 001648	003-33900000	-	100,00	100,00	100,00	-
T O T A I S						-	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
02153 - LUIZ FERNANDO GONÇALVES & CIA. LTDA.							
SALDO ANTERIOR							1.080,00
05/11/2012	Vl.Em.Nr.	001248	012-33900000	180,00	-	1.260,00	- 180,00
Serviço prestado referente a consulta médica a municipe Eliane Maria Spolti. cfe,nf,n, 166. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
13/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001248 001645	012-33900000	-	180,00	1.260,00	1.260,00 -
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	001313	012-33900000	205,00	-	1.465,00	- 205,00
Serviços referente a procedimentos médicos a municipe Salete Melere. cfe.nf.n. 183. anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				385,00		180,00	205,00
02159 - PIOVEZAN COM. GASES LTDA							
SALDO ANTERIOR							792,00
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001186 001630	012-33900000	-	80,00	792,00	792,00 -
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	001282	012-33900000	250,00	-	1.042,00	- 250,00
Aquisição de 02 un cilindro de oxigênio comp. para reposição da Unidade Basica de Saúde. cfe,nf,n, 1773. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				250,00		80,00	250,00
02214 - VITAL - CLÍNICA DO CORAÇÃO							
SALDO ANTERIOR							6.634,45
13/11/2012	Vl.Em.Nr.	001269	012-33900000	1.810,00	-	8.444,45	- 3.760,00
Serviços médicos realizado aos munícipes: Valdomiro Krachinski - Doppler de carótidas, Adnilson R. dos Santos - Ecodopplorcardiograma, consulta médica Maria Battistela, Maria Battistela - Eletrocardiograma, Otílio Raubert - Ecodoppiercardiograma, Arno Kohnann - Holter 24h, Adnilson R. dos Santos - Holter 24h, Neiva R, da Silva - consulta médica, Neiva R. da Silva - Eletrocardiograma, cfe. nf. n. 01165, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001133 001647	003-33900000	-	1.950,00	8.444,45	6.634,45 1.810,00
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001269 001682	012-33900000	-	1.810,00	8.444,45	8.444,45 -
T O T A I S				1.810,00		3.760,00	-
02244 - SENDIG - SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/S LTDA							
SALDO ANTERIOR							1.090,00
06/11/2012	Vl.Em.Nr.	001259	012-33900000	300,00	-	1.390,00	- 300,00
Serviço prestado referente a exame de colonoscopia a municipe Inês Petry e Ires Martins. cfe,nf,n, 153. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001259 001676	012-33900000	-	300,00	1.390,00	1.390,00 -
T O T A I S				300,00		300,00	-
02250 - VIVIANE CARNEIRO							
SALDO ANTERIOR							4.990,00
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	001239	012-33900000	1.350,00	-	6.340,00	- 1.350,00
Serviço de 38 un sessões de fonoterapia realizado aos munícipes: Cauã B. Rinaldi, Vadislau Krashinski Neto, Eduardo Deker, 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							

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
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001239 001601	012-33900000	-	1.350,00	6.340,00	6.340,00	-
T O T A I S						1.350,00	1.350,00	-

02258 - GUILHERME BUNN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

430.842,64

23/11/2012	Vl.Em.Nr.	001296	001-31900000	6.873,48	-	437.716,12	-	6.873,48
Pagamento da 2º parcela de gratificação natalina aos servidores do setor referente ao exercício de 2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001296 001700	001-31900000	-	1.546,00	437.716,12	432.388,64	5.327,48
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001296 001706	001-31900000	-	1.828,00	437.716,12	434.216,64	3.499,48
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001296 001710	001-31900000	-	1.904,50	437.716,12	436.121,14	1.594,98
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001296 001713	001-31900000	-	1.594,98	437.716,12	437.716,12	-
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	001297	001-31900000	15.160,64	-	452.876,76	-	15.160,64
Pagamento da 2º parcela de gratificação natalina aos servidores do setor referente ao exercício de 2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001297 001701	001-31900000	-	497,19	452.876,76	438.213,31	14.663,45
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001297 001702	001-31900000	-	339,65	452.876,76	438.552,96	14.323,80
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001297 001703	001-31900000	-	2.667,35	452.876,76	441.220,31	11.656,45
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001297 001704	001-31900000	-	7.028,50	452.876,76	448.248,81	4.627,95
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001297 001705	001-31900000	-	497,19	452.876,76	448.746,00	4.130,76
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001297 001707	001-31900000	-	497,19	452.876,76	449.243,19	3.633,57
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001297 001708	001-31900000	-	497,19	452.876,76	449.740,38	3.136,38
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001297 001709	001-31900000	-	2.142,00	452.876,76	451.882,38	994,38
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001297 001711	001-31900000	-	497,19	452.876,76	452.379,57	497,19
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001297 001712	001-31900000	-	497,19	452.876,76	452.876,76	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	001321	001-31900000	13.651,00	-	466.527,76	-	13.651,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001321 001741	001-31900000	-	3.092,00	466.527,76	455.968,76	10.559,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001321 001742	001-31900000	-	3.656,00	466.527,76	459.624,76	6.903,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001321 001743	001-31900000	-	3.809,00	466.527,76	463.433,76	3.094,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001321 001744	001-31900000	-	3.094,00	466.527,76	466.527,76	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	001322	013-31900000	22.087,00	-	488.614,76	-	22.087,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001322 001745	013-31900000	-	896,00	488.614,76	467.423,76	21.191,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001322 001747	013-31900000	-	5.342,00	488.614,76	472.765,76	15.849,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001322 001748	013-31900000	-	14.057,00	488.614,76	486.822,76	1.792,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001322 001749	013-31900000	-	896,00	488.614,76	487.718,76	896,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001322 001752	013-31900000	-	896,00	488.614,76	488.614,76	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	001323	013-31900000	147,57	-	488.762,33	-	147,57
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001323 001746	013-31900000	-	49,19	488.762,33	488.663,95	98,38
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001323 001750	013-31900000	-	49,19	488.762,33	488.713,14	49,19
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001323 001753	013-31900000	-	49,19	488.762,33	488.762,33	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	001324	013-31900000	88,00	-	488.850,33	-	88,00
Pagamento de cotas de salário-família aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/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
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001324 001751	013-31900000	-	66,00	488.850,33	488.828,33	22,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001324 001754	013-31900000	-	22,00	488.850,33	488.850,33	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	001325	001-31900000	6.972,00	-	495.822,33	-	6.972,00
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001325 001755	001-31900000	-	896,00	495.822,33	489.746,33	6.076,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001325 001758	001-31900000	-	4.284,00	495.822,33	494.030,33	1.792,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001325 001759	001-31900000	-	896,00	495.822,33	494.926,33	896,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001325 001762	001-31900000	-	896,00	495.822,33	495.822,33	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	001326	001-31900000	147,57	-	495.969,90	-	147,57
Vencimentos aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001326 001756	001-31900000	-	49,19	495.969,90	495.871,52	98,38
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001326 001760	001-31900000	-	49,19	495.969,90	495.920,71	49,19
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001326 001763	001-31900000	-	49,19	495.969,90	495.969,90	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	001327	001-31900000	88,00	-	496.057,90	-	88,00
Pagamentode cotas de salário-família aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001327 001757	001-31900000	-	22,00	496.057,90	495.991,90	66,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001327 001761	001-31900000	-	44,00	496.057,90	496.035,90	22,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001327 001764	001-31900000	-	22,00	496.057,90	496.057,90	-
T O T A I S						65.215,26	65.215,26	-

02312 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

SALDO ANTERIOR								9.112,78
16/11/2012	Vl.Em.Nr.	001275	003-33900000	1.836,94	-	10.949,72	-	1.836,94
Aquisição de 2.000 un aldosterin 25mg, 4.920 un ginkolab 80mg, 15.000 un hidroless 25mg, 50 un micozen creme 80g, 980 un klimater 2,5mg, 3.000 un atenolol 100mg, 100 un neo moxilin 250mg, 25 un hypocaina 2%, 300 un diclofenaco dietilamonio 10mg, para a Unidade Básica de Saúde cfe. nf. ns. 27653, 27602, 27603, anexas.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
20/11/2012	Vl.Em.Nr.	001288	012-33900000	902,00	-	11.851,72	-	2.738,94
Aquisição de 82.000 comprimido hipoten 25mg para manutenção da Unidade Basica de Saúde. cfe, nf,n, 27805. anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
T O T A I S						2.738,94	-	2.738,94

02353 - REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

SALDO ANTERIOR								14.566,89
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001096 001599	012-33900000	-	500,00	14.566,89	12.643,22	1.923,67
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001224 001600	012-33900000	-	1.923,67	14.566,89	14.566,89	-
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	001237	012-33900000	100,00	-	14.666,89	-	100,00
Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, durante o mês de novembro/2012.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	001315	012-33900000	2.479,52	-	17.146,41	-	2.579,52
Complementação do empenho 1237 /2012. cfe.nf.n. 8770, 8761, 8746, 8692, 8722, 8667, 8333, 8606, 8587, 8542, 8521, 8492, 8446, 8414, 8380, 8734, 8647, 8679, 8721, 8733. anexas.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
T O T A I S						2.579,52	2.423,67	2.579,52

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
02360 - CLINICA DE PEDIATRIA DR. ANGELA FRARES SS LTDA								
SALDO ANTERIOR								350,00
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001169	001621	012-33900000	-	100,00	350,00	350,00	-
T O T A I S						-	100,00	-
02362 - CARDIOLIFE - CLINICA CARDIOLÓGICAS/S LTDA								
SALDO ANTERIOR								150,00
01/11/2012	Vl.Em.Nr. 001245		012-33900000	125,00	-	275,00	-	125,00
Serviço referente a consulta médica a municipe Tereza Lazzaroto. cfe,nf,n, 112. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001245	001669	012-33900000	-	125,00	275,00	275,00	-
T O T A I S						125,00	125,00	-
02371 - ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA								
SALDO ANTERIOR								2.000,00
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001181	001627	012-33900000	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
T O T A I S						-	2.000,00	-