

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.								
SALDO ANTERIOR								554,00
10/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000013	000018 001-33900000	-	554,00	554,00	554,00	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000028	001-33900000	554,00	-	1.108,00	-	554,00
Serviços prestados ref locação de Sistemas de Contabilidade e Licitações/Compras e Mensal de Plano de Saúde, ref ao mês de fevereiro/2011, cfe nf.n. 000868, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						554,00	554,00	554,00
00255 - BANCO DO BRASIL SA								
SALDO ANTERIOR								84,00
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000014	001-33900000	6,00	-	90,00	-	6,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000014	000011 001-33900000	-	6,00	90,00	90,00	-
02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000015	001-33900000	9,00	-	99,00	-	9,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000015	000012 001-33900000	-	9,00	99,00	99,00	-
04/02/2011	Vl.Em.Nr.	000016	001-33900000	6,00	-	105,00	-	6,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000016	000014 001-33900000	-	6,00	105,00	105,00	-
07/02/2011	Vl.Em.Nr.	000017	001-33900000	6,00	-	111,00	-	6,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000017	000015 001-33900000	-	6,00	111,00	111,00	-
08/02/2011	Vl.Em.Nr.	000018	001-33900000	9,00	-	120,00	-	9,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000018	000016 001-33900000	-	9,00	120,00	120,00	-
09/02/2011	Vl.Em.Nr.	000019	001-33900000	21,00	-	141,00	-	21,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.								
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
09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000019 000017	001-33900000	-	21,00	141,00	141,00	-
10/02/2011	Vl.Em.Nr.	000020	001-33900000	3,00	-	144,00	-	3,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
10/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000020 000019	001-33900000	-	3,00	144,00	144,00	-
14/02/2011	Vl.Em.Nr.	000021	001-33900000	6,00	-	150,00	-	6,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000021 000020	001-33900000	-	6,00	150,00	150,00	-
15/02/2011	Vl.Em.Nr.	000022	001-33900000	6,00	-	156,00	-	6,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
15/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000022 000022	001-33900000	-	6,00	156,00	156,00	-
16/02/2011	Vl.Em.Nr.	000023	001-33900000	3,00	-	159,00	-	3,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
16/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000023 000023	001-33900000	-	3,00	159,00	159,00	-
17/02/2011	Vl.Em.Nr.	000024	001-33900000	9,00	-	168,00	-	9,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000024	001-33900000	-	9,00	168,00	168,00	-
24/02/2011	Vl.Em.Nr.	000025	001-33900000	3,00	-	171,00	-	3,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
24/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000025	001-33900000	-	3,00	171,00	171,00	-
T O T A I S						87,00	87,00	-

01398 - UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

SALDO ANTERIOR								20.768,52
04/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000011 000013	001-33900000	-	2.491,52	20.768,52	2.491,52	18.277,00
15/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000012 000021	001-33900000	-	18.277,00	20.768,52	20.768,52	-
25/02/2011	Vl.Em.Nr.	000026	001-33900000	2.491,52	-	23.260,04	-	2.491,52
	Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de fevereiro/2011, cfe. nf/fatura n. 48898 anexa.							
	Processo: 0001/2007 Nr.Licitacao: 0001/2007							
25/02/2011	Vl.Em.Nr.	000027	001-33900000	20.266,18	-	43.526,22	-	22.757,70
	Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de fevereiro/2011, cfe. nf/fatura n. 49121anexa.							
	Processo: 0001/2007 Nr.Licitacao: 0001/2007							
T O T A I S						22.757,70	20.768,52	22.757,70