

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
00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.							
SALDO ANTERIOR							1.108,00
11/03/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000028	000032	001-33900000	-	554,00	1.108,00	1.108,00 -
31/03/2011	Vl.Em.Nr. 000044		001-33900000	554,00	-	1.662,00	- 554,00
Serviços prestados ref locação de Sistemas de Contabilidade e Licitações/Compras e Mensal de Plano de Saúde, ref ao mês de março/2011, cfe nf.n. 001018, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				554,00	554,00	554,00	
00020 - RBS - ZERO HORA EDIT JORN SA							
SALDO ANTERIOR							-
25/03/2011	Vl.Em.Nr. 000041		001-33900000	629,20	-	629,20	- 629,20
Despesa com a publicação do extrato do processo de licitação 0001/2011-TP 0001/2011 do Fundo Municipal de Assistência-PLAMA cfe. nf. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				629,20	-	629,20	
00255 - BANCO DO BRASIL SA							
SALDO ANTERIOR							171,00
02/03/2011	Vl.Em.Nr. 000029		001-33900000	3,00	-	174,00	- 3,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
Processo: Nr.Licitacao:							
02/03/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000029	000026	001-33900000	-	3,00	174,00	174,00 -
03/03/2011	Vl.Em.Nr. 000030		001-33900000	12,00	-	186,00	- 12,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
Processo: Nr.Licitacao:							
03/03/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000030	000027	001-33900000	-	12,00	186,00	186,00 -
04/03/2011	Vl.Em.Nr. 000031		001-33900000	9,00	-	195,00	- 9,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
Processo: Nr.Licitacao:							
04/03/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000031	000029	001-33900000	-	9,00	195,00	195,00 -
07/03/2011	Vl.Em.Nr. 000032		001-33900000	9,00	-	204,00	- 9,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
Processo: Nr.Licitacao:							
07/03/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000032	000030	001-33900000	-	9,00	204,00	204,00 -
10/03/2011	Vl.Em.Nr. 000033		001-33900000	15,00	-	219,00	- 15,00
Despesa com tarifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexos.							
Processo: Nr.Licitacao:							
10/03/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000033	000031	001-33900000	-	15,00	219,00	219,00 -
11/03/2011	Vl.Em.Nr. 000034		001-33900000	9,00	-	228,00	- 9,00
Despesa com tarifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexos.							
Processo: Nr.Licitacao:							
11/03/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000034	000033	001-33900000	-	9,00	228,00	228,00 -
14/03/2011	Vl.Em.Nr. 000035		001-33900000	12,00	-	240,00	- 12,00
Despesa com tarifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio 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
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000035 000034	001-33900000	-	12,00	240,00	240,00	-
15/03/2011	Vl.Em.Nr.	000036	001-33900000	33,00	-	273,00	-	33,00
Despesa com tarifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000036 000036	001-33900000	-	33,00	273,00	273,00	-
17/03/2011	Vl.Em.Nr.	000037	001-33900000	3,00	-	276,00	-	3,00
Despesa com tarifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
17/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000037 000037	001-33900000	-	3,00	276,00	276,00	-
22/03/2011	Vl.Em.Nr.	000038	001-33900000	6,00	-	282,00	-	6,00
Despesa com tarifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
22/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000038 000038	001-33900000	-	6,00	282,00	282,00	-
23/03/2011	Vl.Em.Nr.	000039	001-33900000	3,00	-	285,00	-	3,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
23/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000039 000039	001-33900000	-	3,00	285,00	285,00	-
T O T A I S						114,00	114,00	-

01178 - FUNDO DE MAT PUBL E IMPRESS OFICIAIS

SALDO ANTERIOR									-
24/03/2011	Vl.Em.Nr.	000040	001-33900000	205,00	-	205,00	-	205,00	
Despesa com a publicação do extrato do processo de licitação 0001/2011-TP 0001/2011 do Fundo Municipal de Assistência-PLAMA cfe. nf. 111655 anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
T O T A I S						205,00	-	205,00	

01398 - UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

SALDO ANTERIOR									43.526,22
04/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000026 000028	001-33900000	-	2.491,52	43.526,22	23.260,04	20.266,18	
15/03/2011	Est.Em.Nr.	000027	001-33900000	(630,04)	-	42.896,18	-	19.636,14	
Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de fevereiro/2011, cfe. nf/fatura. n. 4912lanexa. Processo: 0001/2007 Nr.Licitacao: 0001/2007									
15/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000027 000035	001-33900000	-	19.636,14	42.896,18	42.896,18	-	
25/03/2011	Vl.Em.Nr.	000042	001-33900000	8.812,43	-	51.708,61	-	8.812,43	
Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de março/2011, cfe. nf/fatura. n. 49429 anexa. Processo: 0001/2007 Nr.Licitacao: 0001/2007									
28/03/2011	Vl.Em.Nr.	000043	001-33900000	2.655,17	-	54.363,78	-	11.467,60	
Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de março/2011, cfe. nf/fatura n. 49536 anexa. Processo: 0001/2007 Nr.Licitacao: 0001/2007									
T O T A I S						10.837,56	22.127,66	11.467,60	