

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							1.662,00
12/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000044	000049	001-33900000	-	554,00	1.662,00	1.662,00 -
29/04/2011	Vl.Em.Nr. 000056		001-33900000	554,00	-	2.216,00	- 554,00
Serviços prestados ref locação de Sistemas de Contabilidade e Licitações/Compras e Mensal de Plano de Saúde, ref ao mês de abril/2011, cfe nf.n. 001141, 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							629,20
12/04/2011	Est.Em.Nr. 000041		001-33900000	(10,00)	-	619,20	- 619,20
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:							
12/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000041	000048	001-33900000	-	619,20	619,20	619,20 -
T O T A I S						(10,00)	619,20 -
00255 - BANCO DO BRASIL SA							
SALDO ANTERIOR							285,00
01/04/2011	Vl.Em.Nr. 000045		001-33900000	15,00	-	300,00	- 15,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000045	000040	001-33900000	-	15,00	300,00	300,00 -
04/04/2011	Vl.Em.Nr. 000046		001-33900000	6,00	-	306,00	- 6,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
04/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000046	000041	001-33900000	-	6,00	306,00	306,00 -
05/04/2011	Vl.Em.Nr. 000047		001-33900000	3,00	-	309,00	- 3,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
05/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000047	000042	001-33900000	-	3,00	309,00	309,00 -
06/04/2011	Vl.Em.Nr. 000048		001-33900000	12,00	-	321,00	- 12,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
06/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000048	000044	001-33900000	-	12,00	321,00	321,00 -
08/04/2011	Vl.Em.Nr. 000049		001-33900000	15,00	-	336,00	- 15,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000049	000046	001-33900000	-	15,00	336,00	336,00 -
11/04/2011	Vl.Em.Nr. 000050		001-33900000	24,00	-	360,00	- 24,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
11/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000050	000047	001-33900000	-	24,00	360,00	360,00 -

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
12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000051	001-33900000	9,00	-	369,00	-	9,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
12/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000050	001-33900000	-	9,00	369,00	369,00	-
13/04/2011	Vl.Em.Nr.	000052	001-33900000	12,00	-	381,00	-	12,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000051	001-33900000	-	12,00	381,00	381,00	-
14/04/2011	Vl.Em.Nr.	000053	001-33900000	12,00	-	393,00	-	12,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000053 000053	001-33900000	-	12,00	393,00	393,00	-
15/04/2011	Vl.Em.Nr.	000054	001-33900000	18,00	-	411,00	-	18,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000054 000054	001-33900000	-	18,00	411,00	411,00	-
20/04/2011	Vl.Em.Nr.	000055	001-33900000	3,00	-	414,00	-	3,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. confênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000055 000055	001-33900000	-	3,00	414,00	414,00	-
T O T A I S						129,00	129,00	-

01178 - FUNDO DE MAT PUBL E IMPRESS OFICIAIS

	SALDO ANTERIOR							205,00
07/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000040 000045	001-33900000	-	205,00	205,00	205,00	-
T O T A I S						-	205,00	-

01398 - UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

	SALDO ANTERIOR							54.363,78
06/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000043 000043	001-33900000	-	2.655,17	54.363,78	45.551,35	8.812,43
14/04/2011	Est.Em.Nr.	000042	001-33900000	(10,59)	-	54.353,19	-	8.801,84
	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							
14/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000042 000052	001-33900000	-	8.801,84	54.353,19	54.353,19	-
T O T A I S					(10,59)	11.457,01		-