

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000013	001-33900000	554,00	-	554,00	-	554,00
Serviços prestados ref locação de Sistemas de Contabilidade e Licitações/Compras e Mensal de Plano de Saúde, ref ao mês de janeiro/2011, cfe nf.n. 000764, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
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:								
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:								
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:								
11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000056 000063	001-33900000	-	554,00	2.216,00	2.216,00	-
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000072	001-33900000	554,00	-	2.770,00	-	554,00
Serviços prestados ref locação de Sistemas de Contabilidade e Licitações/Compras e Mensal de Plano de Saúde, ref ao mês de maio/2011, cfe nf.n. 001256, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000072 000079	001-33900000	-	554,00	2.770,00	2.770,00	-
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	000090	001-33900000	554,00	-	3.324,00	-	554,00
Serviços prestados ref locação de Sistemas de Contabilidade e Licitações/Compras e Mensal de Plano de Saúde, ref ao mês de junho/2011, cfe nf.n. 001367, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000090 000095	001-33900000	-	554,00	3.324,00	3.324,00	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000103	001-33900000	554,00	-	3.878,00	-	554,00
Serviços prestados ref locação de Sistemas de Contabilidade e Licitações/Compras e Mensal de Plano de Saúde, ref ao mês de julho/2011, cfe nf.n. 001480, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000108	001-33900000	-	554,00	3.878,00	3.878,00	-
31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000117	001-33900000	554,00	-	4.432,00	-	554,00
Serviços prestados ref locação de Sistemas: Contabilidade, Licitações/Compras /PLAMA e mensal sistema de Plano de Saúde ref ao mês de agosto/2011, cfe nf.n. 001578, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000117 000123	001-33900000	-	554,00	4.432,00	4.432,00	-
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	000133	001-33900000	554,00	-	4.986,00	-	554,00
Serviços prestados ref locação de Sistemas: Contabilidade, Licitações/Compras /PLAMA e mensal sistema de Plano de Saúde ref ao mês de setembro/2011, cfe nf.n. 001702, 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
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000133	000132 001-33900000	-	554,00	4.986,00	4.986,00	-
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	000141	001-33900000	554,00	-	5.540,00	-	554,00
Serviços prestados ref locação de Sistemas: Contabilidade, Licitações/Compras /PLAMA e mensal sistema de Plano de Saúde ref ao mês de outubro/2011, cfe nf.n. 001815, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000141	000151 001-33900000	-	554,00	5.540,00	5.540,00	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	000158	001-33900000	554,00	-	6.094,00	-	554,00
Serviços prestados referente locação de Sistemas: Contabilidade, Licitações/Compras PLAMA e Plano de Saúde referente ao mês de novembro/2011, cfe nf.n. 001928, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
12/12/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000158	000164 001-33900000	-	554,00	6.094,00	6.094,00	-
20/12/2011	Vl.Em.Nr.	000171	001-33900000	554,00	-	6.648,00	-	554,00
Serviços prestados referente locação de Sistemas: Contabilidade, Licitações/Compras PLAMA e Plano de Saúde referente ao mês de dezembro/2011, cfe nf.n. 002040 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/12/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000171	000174 001-33900000	-	554,00	6.648,00	6.648,00	-
T O T A I S						6.648,00	6.648,00	-

## 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:									
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						619,20	619,20	-	

## 00255 - BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR									-
03/01/2011	Vl.Em.Nr.	000001	001-33900000	3,00	-	3,00	-	3,00	
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:									
03/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000001	000001 001-33900000	-	3,00	3,00	3,00	-	
05/01/2011	Vl.Em.Nr.	000002	001-33900000	6,00	-	9,00	-	6,00	
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:									
05/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000002	000002 001-33900000	-	6,00	9,00	9,00	-	
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000003	001-33900000	3,00	-	12,00	-	3,00	
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:									
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000003	000003 001-33900000	-	3,00	12,00	12,00	-	

## 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 Tot.	Saldo a Pagar
07/01/2011	Vl.Em.Nr.	000004	001-33900000	9,00	-	21,00	-	9,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
07/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000004 000004	001-33900000	-	9,00	21,00	21,00	-
10/01/2011	Vl.Em.Nr.	000005	001-33900000	12,00	-	33,00	-	12,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
10/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000005 000005	001-33900000	-	12,00	33,00	33,00	-
11/01/2011	Vl.Em.Nr.	000006	001-33900000	6,00	-	39,00	-	6,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
11/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000006 000006	001-33900000	-	6,00	39,00	39,00	-
12/01/2011	Vl.Em.Nr.	000007	001-33900000	15,00	-	54,00	-	15,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
12/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000007 000007	001-33900000	-	15,00	54,00	54,00	-
13/01/2011	Vl.Em.Nr.	000008	001-33900000	6,00	-	60,00	-	6,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000008 000008	001-33900000	-	6,00	60,00	60,00	-
14/01/2011	Vl.Em.Nr.	000009	001-33900000	9,00	-	69,00	-	9,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000009 000009	001-33900000	-	9,00	69,00	69,00	-
17/01/2011	Vl.Em.Nr.	000010	001-33900000	15,00	-	84,00	-	15,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000010 000010	001-33900000	-	15,00	84,00	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:							

## 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
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:							
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:							

## 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
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	-
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:							
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:							

## 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
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	-
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	-
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:							

## 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
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	-
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000058	001-33900000	3,00	-	417,00	-	3,00
	Despesa com tarifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
02/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000058 000056	001-33900000	-	3,00	417,00	417,00	-
04/05/2011	Vl.Em.Nr.	000060	001-33900000	9,00	-	426,00	-	9,00
	Despesa com tarifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
04/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000060 000057	001-33900000	-	9,00	426,00	426,00	-
06/05/2011	Vl.Em.Nr.	000061	001-33900000	12,00	-	438,00	-	12,00
	Despesa com tarifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
06/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000061 000059	001-33900000	-	12,00	438,00	438,00	-
09/05/2011	Vl.Em.Nr.	000062	001-33900000	9,00	-	447,00	-	9,00
	Despesa com tarifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
09/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000062 000060	001-33900000	-	9,00	447,00	447,00	-
10/05/2011	Vl.Em.Nr.	000063	001-33900000	12,00	-	459,00	-	12,00
	Despesa com tarifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000063 000061	001-33900000	-	12,00	459,00	459,00	-
11/05/2011	Vl.Em.Nr.	000064	001-33900000	12,00	-	471,00	-	12,00
	Despesa com tarifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000064 000062	001-33900000	-	12,00	471,00	471,00	-
12/05/2011	Vl.Em.Nr.	000065	001-33900000	6,00	-	477,00	-	6,00
	Despesa com tarifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
12/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000065 000064	001-33900000	-	6,00	477,00	477,00	-
13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000066	001-33900000	12,00	-	489,00	-	12,00
	Despesa com tarifa 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
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000066 000066	001-33900000	-	12,00	489,00	489,00	-
16/05/2011	Vl.Em.Nr.	000067	001-33900000	12,00	-	501,00	-	12,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
16/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000067 000067	001-33900000	-	12,00	501,00	501,00	-
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000068	001-33900000	9,00	-	510,00	-	9,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000068 000068	001-33900000	-	9,00	510,00	510,00	-
19/05/2011	Vl.Em.Nr.	000069	001-33900000	6,00	-	516,00	-	6,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
19/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000069 000069	001-33900000	-	6,00	516,00	516,00	-
20/05/2011	Vl.Em.Nr.	000070	001-33900000	42,00	-	558,00	-	42,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000070 000070	001-33900000	-	42,00	558,00	558,00	-
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000073	001-33900000	3,00	-	561,00	-	3,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000073 000071	001-33900000	-	3,00	561,00	561,00	-
03/06/2011	Vl.Em.Nr.	000075	001-33900000	6,00	-	567,00	-	6,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
03/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000075 000072	001-33900000	-	6,00	567,00	567,00	-
06/06/2011	Vl.Em.Nr.	000076	001-33900000	9,00	-	576,00	-	9,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
06/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000076 000074	001-33900000	-	9,00	576,00	576,00	-
07/06/2011	Vl.Em.Nr.	000077	001-33900000	3,00	-	579,00	-	3,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
07/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000077 000075	001-33900000	-	3,00	579,00	579,00	-
08/06/2011	Vl.Em.Nr.	000078	001-33900000	24,00	-	603,00	-	24,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000078 000076	001-33900000	-	24,00	603,00	603,00	-
09/06/2011	Vl.Em.Nr.	000079	001-33900000	18,00	-	621,00	-	18,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
09/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000079 000077	001-33900000	-	18,00	621,00	621,00	-
10/06/2011	Vl.Em.Nr.	000080	001-33900000	3,00	-	624,00	-	3,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio 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
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000080 000078	001-33900000	-	3,00	624,00	624,00	-
13/06/2011	Vl.Em.Nr.	000081	001-33900000	6,00	-	630,00	-	6,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000081 000080	001-33900000	-	6,00	630,00	630,00	-
14/06/2011	Vl.Em.Nr.	000082	001-33900000	15,00	-	645,00	-	15,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000082 000081	001-33900000	-	15,00	645,00	645,00	-
15/06/2011	Vl.Em.Nr.	000083	001-33900000	27,00	-	672,00	-	27,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
15/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000083 000082	001-33900000	-	27,00	672,00	672,00	-
16/06/2011	Vl.Em.Nr.	000084	001-33900000	3,00	-	675,00	-	3,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
16/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000084 000084	001-33900000	-	3,00	675,00	675,00	-
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	000085	001-33900000	3,00	-	678,00	-	3,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000085 000085	001-33900000	-	3,00	678,00	678,00	-
21/06/2011	Vl.Em.Nr.	000086	001-33900000	6,00	-	684,00	-	6,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
21/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000086 000086	001-33900000	-	6,00	684,00	684,00	-
22/06/2011	Vl.Em.Nr.	000087	001-33900000	6,00	-	690,00	-	6,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
22/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000087 000087	001-33900000	-	6,00	690,00	690,00	-
24/06/2011	Vl.Em.Nr.	000088	001-33900000	3,00	-	693,00	-	3,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
24/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000088 000088	001-33900000	-	3,00	693,00	693,00	-
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	000091	001-33900000	3,00	-	696,00	-	3,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000091 000089	001-33900000	-	3,00	696,00	696,00	-
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	000093	001-33900000	3,00	-	699,00	-	3,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
01/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000093 000090	001-33900000	-	3,00	699,00	699,00	-
06/07/2011	Vl.Em.Nr.	000094	001-33900000	15,00	-	714,00	-	15,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio 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
06/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000094 000092	001-33900000	-	15,00	714,00	714,00	-
08/07/2011	Vl.Em.Nr.	000095	001-33900000	18,00	-	732,00	-	18,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000095 000093	001-33900000	-	18,00	732,00	732,00	-
11/07/2011	Vl.Em.Nr.	000096	001-33900000	24,00	-	756,00	-	24,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
11/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000096 000094	001-33900000	-	24,00	756,00	756,00	-
13/07/2011	Vl.Em.Nr.	000097	001-33900000	38,40	-	794,40	-	38,40
	Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000097 000097	001-33900000	-	38,40	794,40	794,40	-
14/07/2011	Vl.Em.Nr.	000098	001-33900000	12,72	-	807,12	-	12,72
	Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000098 000098	001-33900000	-	12,72	807,12	807,12	-
15/07/2011	Vl.Em.Nr.	000099	001-33900000	25,44	-	832,56	-	25,44
	Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000099 000099	001-33900000	-	25,44	832,56	832,56	-
25/07/2011	Vl.Em.Nr.	000100	001-33900000	6,36	-	838,92	-	6,36
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000100 000100	001-33900000	-	6,36	838,92	838,92	-
02/08/2011	Vl.Em.Nr.	000104	001-33900000	6,36	-	845,28	-	6,36
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
02/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000104 000101	001-33900000	-	6,36	845,28	845,28	-
03/08/2011	Vl.Em.Nr.	000105	001-33900000	12,72	-	858,00	-	12,72
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
03/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000105 000102	001-33900000	-	12,72	858,00	858,00	-
05/08/2011	Vl.Em.Nr.	000106	001-33900000	3,18	-	861,18	-	3,18
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
05/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000106 000104	001-33900000	-	3,18	861,18	861,18	-
08/08/2011	Vl.Em.Nr.	000107	001-33900000	12,72	-	873,90	-	12,72
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
08/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000107 000105	001-33900000	-	12,72	873,90	873,90	-
09/08/2011	Vl.Em.Nr.	000108	001-33900000	15,90	-	889,80	-	15,90
	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
09/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000108 000106	001-33900000	-	15,90	889,80	889,80	-
10/08/2011	Vl.Em.Nr.	000109	001-33900000	15,90	-	905,70	-	15,90
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
10/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000109 000107	001-33900000	-	15,90	905,70	905,70	-
11/08/2011	Vl.Em.Nr.	000110	001-33900000	3,18	-	908,88	-	3,18
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000110 000109	001-33900000	-	3,18	908,88	908,88	-
12/08/2011	Vl.Em.Nr.	000111	001-33900000	12,72	-	921,60	-	12,72
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
12/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000111 000110	001-33900000	-	12,72	921,60	921,60	-
15/08/2011	Vl.Em.Nr.	000112	001-33900000	6,36	-	927,96	-	6,36
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
15/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000112 000111	001-33900000	-	6,36	927,96	927,96	-
16/08/2011	Vl.Em.Nr.	000113	001-33900000	25,44	-	953,40	-	25,44
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
16/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000113 000112	001-33900000	-	25,44	953,40	953,40	-
17/08/2011	Vl.Em.Nr.	000114	001-33900000	6,36	-	959,76	-	6,36
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
17/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000114 000114	001-33900000	-	6,36	959,76	959,76	-
25/08/2011	Vl.Em.Nr.	000116	001-33900000	3,18	-	962,94	-	3,18
	Despesa com tarifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
25/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000116 000115	001-33900000	-	3,18	962,94	962,94	-
05/09/2011	Vl.Em.Nr.	000119	001-33900000	9,54	-	972,48	-	9,54
	Despesa com terifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
05/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000119 000117	001-33900000	-	9,54	972,48	972,48	-
06/09/2011	Vl.Em.Nr.	000120	001-33900000	12,72	-	985,20	-	12,72
	Despesa com terifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000120 000118	001-33900000	-	12,72	985,20	985,20	-
08/09/2011	Vl.Em.Nr.	000121	001-33900000	3,18	-	988,38	-	3,18
	Despesa com terifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
08/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000121 000119	001-33900000	-	3,18	988,38	988,38	-
09/09/2011	Vl.Em.Nr.	000122	001-33900000	19,08	-	1.007,46	-	19,08
	Despesa com terifa 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 Tot.	Saldo a Pagar
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000122 000120	001-33900000	-	19,08	1.007,46	1.007,46	-
12/09/2011	Vl.Em.Nr.	000123	001-33900000	9,54	-	1.017,00	-	9,54
	Despesa com terifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
12/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000123 000121	001-33900000	-	9,54	1.017,00	1.017,00	-
13/09/2011	Vl.Em.Nr.	000124	001-33900000	22,26	-	1.039,26	-	22,26
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
13/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000124 000122	001-33900000	-	22,26	1.039,26	1.039,26	-
14/09/2011	Vl.Em.Nr.	000125	001-33900000	9,54	-	1.048,80	-	9,54
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000125 000125	001-33900000	-	9,54	1.048,80	1.048,80	-
15/09/2011	Vl.Em.Nr.	000126	001-33900000	12,72	-	1.061,52	-	12,72
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
15/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000126 000126	001-33900000	-	12,72	1.061,52	1.061,52	-
16/09/2011	Vl.Em.Nr.	000127	001-33900000	3,18	-	1.064,70	-	3,18
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000127 000127	001-33900000	-	3,18	1.064,70	1.064,70	-
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	000128	001-33900000	3,18	-	1.067,88	-	3,18
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
19/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000128 000128	001-33900000	-	3,18	1.067,88	1.067,88	-
21/09/2011	Vl.Em.Nr.	000129	001-33900000	3,18	-	1.071,06	-	3,18
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
21/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000129 000129	001-33900000	-	3,18	1.071,06	1.071,06	-
26/09/2011	Vl.Em.Nr.	000130	001-33900000	3,18	-	1.074,24	-	3,18
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
26/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000130 000130	001-33900000	-	3,18	1.074,24	1.074,24	-
11/10/2011	Vl.Em.Nr.	000134	001-33900000	80,00	-	1.154,24	-	80,00
	Despesas com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe convênios, anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
11/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000134 000134	001-33900000	-	80,00	1.154,24	1.154,24	-
18/10/2011	Vl.Em.Nr.	000135	001-33900000	85,00	-	1.239,24	-	85,00
	Despesa com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas municipais, cfe convênios, anexo. Processo: Nr.Licitacao:							
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000135 000135	001-33900000	-	85,00	1.239,24	1.239,24	-
20/10/2011	Vl.Em.Nr.	000136	001-33900000	5,00	-	1.244,24	-	5,00
	Despesa com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas municipais, cfe convênios, 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
20/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000136 000136	001-33900000	-	5,00	1.244,24	1.244,24	-
21/10/2011	Vl.Em.Nr.	000137	001-33900000	5,00	-	1.249,24	-	5,00
	Despesa com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas municipais, cfe convênios, anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
21/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000137 000137	001-33900000	-	5,00	1.249,24	1.249,24	-
27/10/2011	Vl.Em.Nr.	000139	001-33900000	5,00	-	1.254,24	-	5,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de outubro/2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000139 000138	001-33900000	-	5,00	1.254,24	1.254,24	-
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	000142	001-33900000	15,00	-	1.269,24	-	15,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro/2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000142 000139	001-33900000	-	15,00	1.269,24	1.269,24	-
02/11/2011	Vl.Em.Nr.	000143	001-33900000	5,00	-	1.274,24	-	5,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
02/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000143 000140	001-33900000	-	5,00	1.274,24	1.274,24	-
04/11/2011	Vl.Em.Nr.	000144	001-33900000	10,00	-	1.284,24	-	10,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
04/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000144 000142	001-33900000	-	10,00	1.284,24	1.284,24	-
07/11/2011	Vl.Em.Nr.	000145	001-33900000	10,00	-	1.294,24	-	10,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
07/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000145 000143	001-33900000	-	10,00	1.294,24	1.294,24	-
08/11/2011	Vl.Em.Nr.	000146	001-33900000	25,00	-	1.319,24	-	25,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
08/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000146 000144	001-33900000	-	25,00	1.319,24	1.319,24	-
09/11/2011	Vl.Em.Nr.	000147	001-33900000	10,00	-	1.329,24	-	10,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
09/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000147 000145	001-33900000	-	10,00	1.329,24	1.329,24	-
10/11/2011	Vl.Em.Nr.	000148	001-33900000	15,00	-	1.344,24	-	15,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
10/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000148 000146	001-33900000	-	15,00	1.344,24	1.344,24	-
11/11/2011	Vl.Em.Nr.	000149	001-33900000	25,00	-	1.369,24	-	25,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000149 000148	001-33900000	-	25,00	1.369,24	1.369,24	-
14/11/2011	Vl.Em.Nr.	000150	001-33900000	10,00	-	1.379,24	-	10,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.							
	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
14/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000150 000149	001-33900000	-	10,00	1.379,24	1.379,24	-
15/11/2011	Vl.Em.Nr.	000151	001-33900000	35,00	-	1.414,24	-	35,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
15/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000151 000150	001-33900000	-	35,00	1.414,24	1.414,24	-
17/11/2011	Vl.Em.Nr.	000152	001-33900000	10,00	-	1.424,24	-	10,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000152 000152	001-33900000	-	10,00	1.424,24	1.424,24	-
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	000153	001-33900000	5,00	-	1.429,24	-	5,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000153 000153	001-33900000	-	5,00	1.429,24	1.429,24	-
22/11/2011	Vl.Em.Nr.	000154	001-33900000	10,00	-	1.439,24	-	10,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
22/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000154 000154	001-33900000	-	10,00	1.439,24	1.439,24	-
28/11/2011	Vl.Em.Nr.	000156	001-33900000	5,00	-	1.444,24	-	5,00
	Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de novembro/2011, cfe. nf/fatura n. 314183 anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000156 000155	001-33900000	-	5,00	1.444,24	1.444,24	-
01/12/2011	Vl.Em.Nr.	000159	001-33900000	5,00	-	1.449,24	-	5,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de dezembro/2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
01/12/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000159 000156	001-33900000	-	5,00	1.449,24	1.449,24	-
05/12/2011	Vl.Em.Nr.	000160	001-33900000	30,00	-	1.479,24	-	30,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de dezembro/ 2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
05/12/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000160 000158	001-33900000	-	30,00	1.479,24	1.479,24	-
06/12/2011	Vl.Em.Nr.	000161	001-33900000	20,00	-	1.499,24	-	20,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de dezembro/ 2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
06/12/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000161 000159	001-33900000	-	20,00	1.499,24	1.499,24	-
07/12/2011	Vl.Em.Nr.	000162	001-33900000	10,00	-	1.509,24	-	10,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de dezembro/ 2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
07/12/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000162 000160	001-33900000	-	10,00	1.509,24	1.509,24	-
08/12/2011	Vl.Em.Nr.	000163	001-33900000	10,00	-	1.519,24	-	10,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de dezembro/ 2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
08/12/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000163 000161	001-33900000	-	10,00	1.519,24	1.519,24	-
09/12/2011	Vl.Em.Nr.	000164	001-33900000	5,00	-	1.524,24	-	5,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de dezembro/ 2011, cfe. convênio.							
	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
09/12/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000164 000162	001-33900000	-	5,00	1.524,24	1.524,24	-
12/12/2011	Vl.Em.Nr.	000165	001-33900000	10,00	-	1.534,24	-	10,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de dezembro/ 2011, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/12/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000165 000165	001-33900000	-	10,00	1.534,24	1.534,24	-
13/12/2011	Vl.Em.Nr.	000166	001-33900000	25,00	-	1.559,24	-	25,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de dezembro/ 2011, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/12/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000166 000166	001-33900000	-	25,00	1.559,24	1.559,24	-
14/12/2011	Vl.Em.Nr.	000167	001-33900000	20,00	-	1.579,24	-	20,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de dezembro/ 2011, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/12/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000167 000167	001-33900000	-	20,00	1.579,24	1.579,24	-
15/12/2011	Vl.Em.Nr.	000168	001-33900000	35,00	-	1.614,24	-	35,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de dezembro/ 2011, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/12/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000168 000168	001-33900000	-	35,00	1.614,24	1.614,24	-
19/12/2011	Vl.Em.Nr.	000170	001-33900000	5,00	-	1.619,24	-	5,00
Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de dezembro/2011, cfe. nf/fatura n. 317980 anexa								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/12/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000170 000169	001-33900000	-	5,00	1.619,24	1.619,24	-
20/12/2011	Vl.Em.Nr.	000173	001-33900000	5,00	-	1.624,24	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de dezembro/ 2011, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/12/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000173 000173	001-33900000	-	5,00	1.624,24	1.624,24	-
21/12/2011	Vl.Em.Nr.	000174	001-33900000	5,00	-	1.629,24	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de dezembro/ 2011, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/12/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000174 000175	001-33900000	-	5,00	1.629,24	1.629,24	-
27/12/2011	Vl.Em.Nr.	000175	001-33900000	5,00	-	1.634,24	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de dezembro/ 2011, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/12/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000175 000176	001-33900000	-	5,00	1.634,24	1.634,24	-
T O T A I S						1.634,24	1.634,24	-

## 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:								
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	205,00	-

## 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>01398 - UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO</b>							
SALDO ANTERIOR							
27/01/2011	Vl.Em.Nr.	000011	001-33900000	2.491,52	-	2.491,52	- 2.491,52
Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de janeiro/2011, cfe. nf/fatura n. 48410 anexa. Processo: 0001/2007 Nr.Licitacao: 0001/2007							
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000012	001-33900000	18.277,00	-	20.768,52	- 20.768,52
Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de janeiro/2011, cfe. nf/fatura n. 48709 anexa. Processo: 0001/2007 Nr.Licitacao: 0001/2007							
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							
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. 49121anexa. 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							
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 -
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000057	001-33900000	2.699,72	-	57.052,91	- 2.699,72
Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de abril/2011, cfe. nf/fatura n. 301260 anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001TP2011							



## 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
03/05/2011	Vl.Em.Nr.	000059	001-33900000	9.022,40	-	66.075,31	-	11.722,12
	Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de abril/2011, cfe. nf/fatura. n. 301437 anexa. Processo: 0001/2007 Nr.Licitacao: 0001/2007							
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000057 000058	001-33900000	-	2.699,72	66.075,31	57.052,91	9.022,40
13/05/2011	Est.Em.Nr.	000059	001-33900000	(10,59)	-	66.064,72	-	9.011,81
	Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de abril/2011, cfe. nf/fatura. n. 301437 anexa. Processo: 0001/2007 Nr.Licitacao: 0001/2007							
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000059 000065	001-33900000	-	9.011,81	66.064,72	66.064,72	-
24/05/2011	Vl.Em.Nr.	000071	001-33900000	2.806,25	-	68.870,97	-	2.806,25
	Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de maio/2011, cfe. nf/fatura n. 301861anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011							
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000074	001-33900000	11.473,19	-	80.344,16	-	14.279,44
	Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de maio/2011, cfe. nf/fatura. n. 303211 anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011							
06/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000071 000073	001-33900000	-	2.806,25	80.344,16	68.870,97	11.473,19
15/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000074 000083	001-33900000	-	11.473,19	80.344,16	80.344,16	-
27/06/2011	Vl.Em.Nr.	000089	001-33900000	2.722,96	-	83.067,12	-	2.722,96
	Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de junho/2011, cfe. nf/fatura n. 304558 anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011							
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	000092	001-33900000	13.065,97	-	96.133,09	-	15.788,93
	Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de junho/2011, cfe. nf/fatura. n. 305962 anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001TP2011							
05/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000089 000091	001-33900000	-	2.722,96	96.133,09	83.067,12	13.065,97
13/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000092 000096	001-33900000	-	13.065,97	96.133,09	96.133,09	-
26/07/2011	Vl.Em.Nr.	000101	001-33900000	2.728,77	-	98.861,86	-	2.728,77
	Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de julho/2011, cfe. nf/fatura n. 307379 anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001TP2011							
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000102	001-33900000	14.024,36	-	112.886,22	-	16.753,13
	Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de julho/2011, cfe. nf/fatura. n. 307601 anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001TP2011							
05/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000101 000103	001-33900000	-	2.728,77	112.886,22	98.861,86	14.024,36
17/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000102 000113	001-33900000	-	14.024,36	112.886,22	112.886,22	-
24/08/2011	Vl.Em.Nr.	000115	001-33900000	2.823,68	-	115.709,90	-	2.823,68
	Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de agosto/2011, cfe. nf/fatura n. 309058 anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001TP2011							

## 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
31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000118	001-33900000	12.828,89	-	128.538,79	-	15.652,57
	Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de agosto/2011, cfe. nf/fatura. n. 307601 anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001TP2011							
05/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000115	000116 001-33900000	-	2.823,68	128.538,79	115.709,90	12.828,89
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000118	000124 001-33900000	-	12.828,89	128.538,79	128.538,79	-
26/09/2011	Vl.Em.Nr.	000131	001-33900000	1.491,24	-	130.030,03	-	1.491,24
	Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de setembro/2011, cfe. nf/fatura n. 310856 anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001TP2011							
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	000132	001-33900000	20.765,90	-	150.795,93	-	22.257,14
	Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de setembro/2011, cfe. nf/fatura. n. 311043 anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001TP2011							
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000131	000131 001-33900000	-	1.491,24	150.795,93	130.030,03	20.765,90
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000132	000133 001-33900000	-	20.765,90	150.795,93	150.795,93	-
25/10/2011	Vl.Em.Nr.	000138	001-33900000	1.719,80	-	152.515,73	-	1.719,80
	Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de outubro/2011, cfe. nf/fatura n. 312477 anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001TP2011							
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	000140	001-33900000	15.433,53	-	167.949,26	-	17.153,33
	Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de outubro/2011, cfe. nf/fatura. n. 312666 anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001TP2011							
04/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000138	000141 001-33900000	-	1.719,80	167.949,26	152.515,73	15.433,53
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000140	000147 001-33900000	-	15.433,53	167.949,26	167.949,26	-
24/11/2011	Vl.Em.Nr.	000155	001-33900000	1.469,93	-	169.419,19	-	1.469,93
	Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de novembro/2011, cfe. nf/fatura n. 314183 anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	000157	001-33900000	14.169,35	-	183.588,54	-	15.639,28
	Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de novembro/2011, cfe. nf/fatura. n. 315483 anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
05/12/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000155	000157 001-33900000	-	1.469,93	183.588,54	169.419,19	14.169,35
12/12/2011	Est.Em.Nr.	000157	001-33900000	(217,11)	-	183.371,43	-	13.952,24
	Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de novembro/2011, cfe. nf/fatura. n. 315483 anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
12/12/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000157	000163 001-33900000	-	13.952,24	183.371,43	183.371,43	-
19/12/2011	Vl.Em.Nr.	000169	001-33900000	1.531,91	-	184.903,34	-	1.531,91
	Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de dezembro/2011, cfe. nf/fatura n. 317980 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
20/12/2011	Vl.Em.Nr.	000172	001-33900000	10.337,41	-	195.240,75	-	11.869,32
Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de dezembro2011, cfe. nf/fatura. n. 318140 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/12/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000169	000171 001-33900000	-	1.531,91	195.240,75	184.903,34	10.337,41
28/12/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000172	000177 001-33900000	-	10.337,41	195.240,75	195.240,75	-
T O T A I S						195.240,75	195.240,75	-

## 00255 - BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR

03/01/2012	Vl.Em.Nr.	000001	001-33900000	25,00	-	25,00	-	25,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
03/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000001	000001 001-33900000	-	25,00	25,00	25,00	-
04/01/2012	Vl.Em.Nr.	000002	001-33900000	10,00	-	35,00	-	10,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
04/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000002	000002 001-33900000	-	10,00	35,00	35,00	-
05/01/2012	Vl.Em.Nr.	000003	001-33900000	5,00	-	40,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
05/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000003	000003 001-33900000	-	5,00	40,00	40,00	-
06/01/2012	Vl.Em.Nr.	000004	001-33900000	5,00	-	45,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000004	000004 001-33900000	-	5,00	45,00	45,00	-
09/01/2012	Vl.Em.Nr.	000005	001-33900000	20,00	-	65,00	-	20,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
09/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000005	000005 001-33900000	-	20,00	65,00	65,00	-
10/01/2012	Vl.Em.Nr.	000006	001-33900000	5,00	-	70,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
10/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000006	000006 001-33900000	-	5,00	70,00	70,00	-
11/01/2012	Vl.Em.Nr.	000007	001-33900000	5,00	-	75,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
11/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000007	000007 001-33900000	-	5,00	75,00	75,00	-
13/01/2012	Vl.Em.Nr.	000008	001-33900000	5,00	-	80,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
13/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000008	000008 001-33900000	-	5,00	80,00	80,00	-
16/01/2012	Vl.Em.Nr.	000009	001-33900000	20,00	-	100,00	-	20,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas 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
16/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000009	000009 001-33900000	-	20,00	100,00	100,00	-
17/01/2012	Vl.Em.Nr.	000010	001-33900000	5,00	-	105,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
17/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000010	000010 001-33900000	-	5,00	105,00	105,00	-
27/01/2012	Vl.Em.Nr.	000012	001-33900000	10,00	-	115,00	-	10,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
27/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000012	000011 001-33900000	-	10,00	115,00	115,00	-
30/01/2012	Vl.Em.Nr.	000013	001-33900000	5,00	-	120,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
30/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000013	000012 001-33900000	-	5,00	120,00	120,00	-
T O T A I S						120,00	120,00	-

## 01398 - UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

SALDO ANTERIOR								
25/01/2012	Vl.Em.Nr.	000011	001-33900000	1.537,72	-	1.537,72	-	1.537,72
Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de janeiro/2012, cfe. nf/fatura n. 319720 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/01/2012	Vl.Em.Nr.	000014	001-33900000	21.775,81	-	23.313,53	-	23.313,53
Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de janeiro/2012, cfe. nf/fatura. n. 319909 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						23.313,53	-	23.313,53