

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								
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:								
T O T A I S				554,00			-	554,00
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	-
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	-

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
13/01/2011	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	-
T O T A I S						84,00	84,00	-

01398 - UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

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								
T O T A I S						20.768,52	-	20.768,52	