

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								2.216,00
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:								
T O T A I S				554,00		554,00	554,00	554,00
00255 - BANCO DO BRASIL SA								
SALDO ANTERIOR								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:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000066	000066	001-33900000	-	12,00	489,00	489,00	-

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
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	-
T O T A I S						147,00	147,00	-

01398 - UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

SALDO ANTERIOR							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							
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							
T O T A I S						25.990,97	11.711,53	14.279,44

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orcamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
----------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------
