

## 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>00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								2.770,00
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:								
<b>T O T A I S</b>						554,00	554,00	554,00
<b>00255 - BANCO DO BRASIL SA</b>								
SALDO ANTERIOR								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:								
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	-

## 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
15/06/2011	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	-
T O T A I S						135,00	135,00	-

## 01398 - UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

SALDO ANTERIOR								80.344,16
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							
T O T A I S						15.788,93	14.279,44	15.788,93