

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								3.324,00
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:								
T O T A I S						554,00	554,00	554,00
00255 - BANCO DO BRASIL SA								
SALDO ANTERIOR								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:								
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	-
T O T A I S						142,92	142,92	-

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
01398 - UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO								
SALDO ANTERIOR								96.133,09
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								
T O T A I S					16.753,13	15.788,93	16.753,13	