

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								3.878,00
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:								
T O T A I S						554,00	554,00	554,00
00255 - BANCO DO BRASIL SA								
SALDO ANTERIOR								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:								
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	-

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
15/08/2011	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 terifa 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	-
T O T A I S						124,02	124,02	-

01398 - UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

SALDO ANTERIOR

112.886,22

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							
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							
T O T A I S						15.652,57	16.753,13	15.652,57