

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								4.986,00
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000133	000132 001-33900000	-	554,00	4.986,00	4.986,00	-
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	000141	001-33900000	554,00	-	5.540,00	-	554,00
Serviços prestados ref locação de Sistemas: Contabilidade, Licitações/Compras /PLAMA e mensal sistema de Plano de Saúde ref ao mês de outubro/2011, cfe nf.n. 001815, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						554,00	554,00	554,00
00255 - BANCO DO BRASIL SA								
SALDO ANTERIOR								1.074,24
11/10/2011	Vl.Em.Nr.	000134	001-33900000	80,00	-	1.154,24	-	80,00
Despesas com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe convênios, anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
11/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000134	000134 001-33900000	-	80,00	1.154,24	1.154,24	-
18/10/2011	Vl.Em.Nr.	000135	001-33900000	85,00	-	1.239,24	-	85,00
Despesa com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas municipais, cfe convênios, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000135	000135 001-33900000	-	85,00	1.239,24	1.239,24	-
20/10/2011	Vl.Em.Nr.	000136	001-33900000	5,00	-	1.244,24	-	5,00
Despesa com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas municipais, cfe convênios, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
20/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000136	000136 001-33900000	-	5,00	1.244,24	1.244,24	-
21/10/2011	Vl.Em.Nr.	000137	001-33900000	5,00	-	1.249,24	-	5,00
Despesa com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas municipais, cfe convênios, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
21/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000137	000137 001-33900000	-	5,00	1.249,24	1.249,24	-
27/10/2011	Vl.Em.Nr.	000139	001-33900000	5,00	-	1.254,24	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de outubro/2011, cfe. convênio. Processo: Nr.Licitacao:								
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000139	000138 001-33900000	-	5,00	1.254,24	1.254,24	-
T O T A I S						180,00	180,00	-
01398 - UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO								
SALDO ANTERIOR								150.795,93
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000131	000131 001-33900000	-	1.491,24	150.795,93	130.030,03	20.765,90
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000132	000133 001-33900000	-	20.765,90	150.795,93	150.795,93	-
25/10/2011	Vl.Em.Nr.	000138	001-33900000	1.719,80	-	152.515,73	-	1.719,80
Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de outubro/2011, cfe. nf/fatura n. 312477 anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001TP2011								
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	000140	001-33900000	15.433,53	-	167.949,26	-	17.153,33
Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de outubro/2011, cfe. nf/fatura. n. 312666 anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001TP2011								
T O T A I S						17.153,33	22.257,14	17.153,33

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
----------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------
