

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								5.540,00
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000141	000151 001-33900000	-	554,00	5.540,00	5.540,00	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	000158	001-33900000	554,00	-	6.094,00	-	554,00
Serviços prestados referente locação de Sistemas: Contabilidade, Licitações/Compras PLAMA e Plano de Saúde referente ao mês de novembro/2011, cfe nf.n. 001928, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						554,00	554,00	554,00
00255 - BANCO DO BRASIL SA								
SALDO ANTERIOR								1.254,24
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	000142	001-33900000	15,00	-	1.269,24	-	15,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro/2011, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000142	000139 001-33900000	-	15,00	1.269,24	1.269,24	-
02/11/2011	Vl.Em.Nr.	000143	001-33900000	5,00	-	1.274,24	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000143	000140 001-33900000	-	5,00	1.274,24	1.274,24	-
04/11/2011	Vl.Em.Nr.	000144	001-33900000	10,00	-	1.284,24	-	10,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000144	000142 001-33900000	-	10,00	1.284,24	1.284,24	-
07/11/2011	Vl.Em.Nr.	000145	001-33900000	10,00	-	1.294,24	-	10,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000145	000143 001-33900000	-	10,00	1.294,24	1.294,24	-
08/11/2011	Vl.Em.Nr.	000146	001-33900000	25,00	-	1.319,24	-	25,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000146	000144 001-33900000	-	25,00	1.319,24	1.319,24	-
09/11/2011	Vl.Em.Nr.	000147	001-33900000	10,00	-	1.329,24	-	10,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000147	000145 001-33900000	-	10,00	1.329,24	1.329,24	-
10/11/2011	Vl.Em.Nr.	000148	001-33900000	15,00	-	1.344,24	-	15,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000148	000146 001-33900000	-	15,00	1.344,24	1.344,24	-
11/11/2011	Vl.Em.Nr.	000149	001-33900000	25,00	-	1.369,24	-	25,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000149	000148 001-33900000	-	25,00	1.369,24	1.369,24	-

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
14/11/2011	Vl.Em.Nr.	000150	001-33900000	10,00	-	1.379,24	-	10,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000150 000149	001-33900000	-	10,00	1.379,24	1.379,24	-
15/11/2011	Vl.Em.Nr.	000151	001-33900000	35,00	-	1.414,24	-	35,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
15/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000151 000150	001-33900000	-	35,00	1.414,24	1.414,24	-
17/11/2011	Vl.Em.Nr.	000152	001-33900000	10,00	-	1.424,24	-	10,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000152 000152	001-33900000	-	10,00	1.424,24	1.424,24	-
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	000153	001-33900000	5,00	-	1.429,24	-	5,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000153 000153	001-33900000	-	5,00	1.429,24	1.429,24	-
22/11/2011	Vl.Em.Nr.	000154	001-33900000	10,00	-	1.439,24	-	10,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas no mês de novembro 2011, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
22/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000154 000154	001-33900000	-	10,00	1.439,24	1.439,24	-
28/11/2011	Vl.Em.Nr.	000156	001-33900000	5,00	-	1.444,24	-	5,00
	Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de novembro/2011, cfe. nf/fatura n. 314183 anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000156 000155	001-33900000	-	5,00	1.444,24	1.444,24	-
T O T A I S						190,00	190,00	-

01398 - UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

SALDO ANTERIOR								167.949,26
04/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000138 000141	001-33900000	-	1.719,80	167.949,26	152.515,73	15.433,53
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000140 000147	001-33900000	-	15.433,53	167.949,26	167.949,26	-
24/11/2011	Vl.Em.Nr.	000155	001-33900000	1.469,93	-	169.419,19	-	1.469,93
	Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de novembro/2011, cfe. nf/fatura n. 314183 anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	000157	001-33900000	14.169,35	-	183.588,54	-	15.639,28
	Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de novembro/2011, cfe. nf/fatura. n. 315483 anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						15.639,28	17.153,33	15.639,28