

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 Tot.	Saldo a Pagar
00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.								
SALDO ANTERIOR								
16/05/2012	Vl.Em.Nr.	000062	001-33900000	2.348,00	-	2.348,00	-	2.348,00
Serviços prestados referente locação de Sistemas: Contabilidade, Licitações/Compras PLAMA e Plano de Saúde referente aos meses de janeiro a abril/2012, cfe nf.n. 000263 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000062	000062 001-33900000	-	2.348,00	2.348,00	2.348,00	-
T O T A I S					2.348,00	2.348,00	2.348,00	-
00255 - BANCO DO BRASIL SA								
SALDO ANTERIOR								
03/05/2012	Vl.Em.Nr.	000053	001-33900000	5,00	-	525,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000053	000051 001-33900000	-	5,00	525,00	525,00	-
04/05/2012	Vl.Em.Nr.	000054	001-33900000	5,00	-	530,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000054	000053 001-33900000	-	5,00	530,00	530,00	-
07/05/2012	Vl.Em.Nr.	000055	001-33900000	15,00	-	545,00	-	15,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000055	000054 001-33900000	-	15,00	545,00	545,00	-
08/05/2012	Vl.Em.Nr.	000056	001-33900000	25,00	-	570,00	-	25,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000056	000055 001-33900000	-	25,00	570,00	570,00	-
09/05/2012	Vl.Em.Nr.	000057	001-33900000	15,00	-	585,00	-	15,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000057	000056 001-33900000	-	15,00	585,00	585,00	-
10/05/2012	Vl.Em.Nr.	000058	001-33900000	25,00	-	610,00	-	25,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000058	000057 001-33900000	-	25,00	610,00	610,00	-
11/05/2012	Vl.Em.Nr.	000059	001-33900000	15,00	-	625,00	-	15,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000059	000058 001-33900000	-	15,00	625,00	625,00	-
14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000060	001-33900000	5,00	-	630,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000060	000060 001-33900000	-	5,00	630,00	630,00	-

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
15/05/2012	Vl.Em.Nr.	000061	001-33900000	25,00	-	655,00	-	25,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
15/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000061 000061	001-33900000	-	25,00	655,00	655,00	-
16/05/2012	Vl.Em.Nr.	000063	001-33900000	15,00	-	670,00	-	15,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000063 000063	001-33900000	-	15,00	670,00	670,00	-
18/05/2012	Vl.Em.Nr.	000064	001-33900000	5,00	-	675,00	-	5,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000064 000064	001-33900000	-	5,00	675,00	675,00	-
T O T A I S						155,00	155,00	-

01398 - UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

SALDO ANTERIOR								75.772,19
04/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000052	001-33900000	-	1.692,26	75.772,19	48.655,59	27.116,60
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000059	001-33900000	-	27.116,60	75.772,19	75.772,19	-
24/05/2012	Vl.Em.Nr.	000065	001-33900000	1.608,82	-	77.381,01	-	1.608,82
	Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de maio/2012, cfe. nf/fatura n. 326439 anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	000066	001-33900000	26.661,17	-	104.042,18	-	28.269,99
	Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de maio/2012, cfe. nf/fatura. n. 326644anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						28.269,99	28.808,86	28.269,99