

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								2.348,00
13/06/2012	Vl.Em.Nr.	000072	001-33900000	587,00	-	2.935,00	-	587,00
Serviços prestados referente locação de Sistemas: Contabilidade, Licitações/Compras PLAMA e Plano de Saúde referente ao mês de maio/2012, cfe nf.n. 000359anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000072	000071 001-33900000	-	587,00	2.935,00	2.935,00	-
T O T A I S						587,00	587,00	-
00255 - BANCO DO BRASIL SA								
SALDO ANTERIOR								675,00
04/06/2012	Vl.Em.Nr.	000067	001-33900000	5,00	-	680,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000067	000065 001-33900000	-	5,00	680,00	680,00	-
06/06/2012	Vl.Em.Nr.	000068	001-33900000	30,00	-	710,00	-	30,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000068	000067 001-33900000	-	30,00	710,00	710,00	-
07/06/2012	Vl.Em.Nr.	000069	001-33900000	10,00	-	720,00	-	10,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000069	000068 001-33900000	-	10,00	720,00	720,00	-
11/06/2012	Vl.Em.Nr.	000070	001-33900000	25,00	-	745,00	-	25,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000070	000069 001-33900000	-	25,00	745,00	745,00	-
12/06/2012	Vl.Em.Nr.	000071	001-33900000	10,00	-	755,00	-	10,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000071	000070 001-33900000	-	10,00	755,00	755,00	-
15/06/2012	Vl.Em.Nr.	000073	001-33900000	5,00	-	760,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000073	000073 001-33900000	-	5,00	760,00	760,00	-
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	000076	001-33900000	10,00	-	770,00	-	10,00
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000076	000074 001-33900000	-	10,00	770,00	770,00	-
T O T A I S						95,00	95,00	-
01398 - UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO								
SALDO ANTERIOR								104.042,18
06/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000065	000066 001-33900000	-	1.608,82	104.042,18	77.381,01	26.661,17

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
14/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000066 000072	001-33900000	-	26.661,17	104.042,18	104.042,18	-
26/06/2012	Vl.Em.Nr.	000074	001-33900000	1.698,52	-	105.740,70	-	1.698,52
	Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de junho/2012, cfe. nf/fatura n. 328096 anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	000075	001-33900000	6.891,94	-	112.632,64	-	8.590,46
	Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de junho/2012, cfe. nf/fatura. n. 328313 anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S					8.590,46	28.269,99		8.590,46