

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
00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS								
SALDO ANTERIOR								
11/02/2011	Vl.Em.Nr.	000006	001-33900000	150,20	-	150,20	-	150,20
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente de serviços prestados por pessoas físicas ref. mês de janeiro/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000006 000006	001-33900000	-	150,20	150,20	150,20	-
T O T A I S						150,20	150,20	-
01294 - JOSEFINA TREVISOL MELERE								
SALDO ANTERIOR								
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000008	001-33900000	74,80	-	149,60	-	74,80
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de fevereiro/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000008 000008	001-33900000	-	74,80	149,60	149,60	-
T O T A I S						74,80	74,80	-
01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS								
SALDO ANTERIOR								
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000011	001-33900000	74,80	-	149,60	-	74,80
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de fevereiro/2011 cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000011 000011	001-33900000	-	74,80	149,60	149,60	-
T O T A I S						74,80	74,80	-
01752 - DIRLEI MARIA RITTER								
SALDO ANTERIOR								
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000007	001-33900000	751,00	-	1.502,00	-	751,00
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de fevereiro/2011 cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000007 000007	001-33900000	-	751,00	1.502,00	1.502,00	-
T O T A I S						751,00	751,00	-
01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER								
SALDO ANTERIOR								
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000010	001-33900000	74,80	-	224,40	-	74,80
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de fevereiro/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000010 000010	001-33900000	-	74,80	224,40	224,40	-
T O T A I S						74,80	74,80	-
01754 - MIRIAN RACHEL BALBINOTI THIBES								
SALDO ANTERIOR								
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000009	001-33900000	74,80	-	149,60	-	74,80
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de fevereiro/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

<u>D a t a</u>	<u>Historico</u>	<u>Empen. Ordem</u>	<u>Red.Elemento</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Pagamentos Tot.</u>	<u>Empenhado Tot.</u>	<u>Pagamentos Tot.</u>	<u>Saldo a Pagar</u>	
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000009	000009	001-33900000	-	74,80	149,60	149,60	-
T O T A I S						74,80	74,80	-	