

## 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
<b>00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS</b>								
SALDO ANTERIOR								149,20
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000012	001-33900000	150,20	-	300,40	-	150,20
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente de serviços prestados por pessoas físicas ref. mês de fevereiro/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000012	000012	001-33900000	-	150,20	300,40	300,40
T O T A I S						150,20	150,20	-
<b>01294 - JOSEFINA TREVISOL MELERE</b>								
SALDO ANTERIOR								149,60
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000014	001-33900000	149,60	-	299,20	-	149,60
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de março/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000014	000014	001-33900000	-	149,60	299,20	299,20
T O T A I S						149,60	149,60	-
<b>01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS</b>								
SALDO ANTERIOR								149,60
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000017	001-33900000	74,80	-	224,40	-	74,80
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de março/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000017	000017	001-33900000	-	74,80	224,40	224,40
T O T A I S						74,80	74,80	-
<b>01752 - DIRLEI MARIA RITTER</b>								
SALDO ANTERIOR								1.502,00
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000013	001-33900000	751,00	-	2.253,00	-	751,00
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de março/2011 cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000013	000013	001-33900000	-	751,00	2.253,00	2.253,00
T O T A I S						751,00	751,00	-
<b>01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER</b>								
SALDO ANTERIOR								224,40
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000016	001-33900000	74,80	-	299,20	-	74,80
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de março/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000016	000016	001-33900000	-	74,80	299,20	299,20
T O T A I S						74,80	74,80	-
<b>01754 - MIRIAN RACHEL BALBINOTI THIBES</b>								
SALDO ANTERIOR								149,60
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000015	001-33900000	74,80	-	224,40	-	74,80
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de março/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</u>	<u>Tot.Pagamentos</u>	<u>Saldo a Pagar</u>
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000015	000015 001-33900000	-	74,80	224,40	224,40	-
T O T A I S						74,80	74,80	-