

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								300,40
08/04/2011	Vl.Em.Nr.	000018	001-33900000	150,20	-	450,60	-	150,20
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente de serviços prestados por pessoas físicas ref. mês de março/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000018	000018	001-33900000	-	150,20	450,60	450,60
T O T A I S								
						150,20	150,20	-
01294 - JOSEFINA TREVISOL MELERE								
SALDO ANTERIOR								299,20
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000020	001-33900000	74,80	-	374,00	-	74,80
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de abril/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000020	000020	001-33900000	-	74,80	374,00	374,00
T O T A I S								
						74,80	74,80	-
01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS								
SALDO ANTERIOR								224,40
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000023	001-33900000	112,20	-	336,60	-	112,20
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de abril/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000023	000023	001-33900000	-	112,20	336,60	336,60
T O T A I S								
						112,20	112,20	-
01752 - DIRLEI MARIA RITTER								
SALDO ANTERIOR								2.253,00
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000019	001-33900000	751,00	-	3.004,00	-	751,00
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de abril/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000019	000019	001-33900000	-	751,00	3.004,00	3.004,00
T O T A I S								
						751,00	751,00	-
01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER								
SALDO ANTERIOR								299,20
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000022	001-33900000	74,80	-	374,00	-	74,80
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de abril/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000022	000022	001-33900000	-	74,80	374,00	374,00
T O T A I S								
						74,80	74,80	-
01754 - MIRIAN RACHEL BALBINOTI THIBES								
SALDO ANTERIOR								224,40
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000021	001-33900000	149,60	-	374,00	-	149,60
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de abril/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000021	000021	001-33900000	-	149,60	374,00	374,00
T O T A I S								
						149,60	149,60	-

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
----------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------
