

## 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								450,60
13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000025	001-33900000	150,20	-	600,80	-	150,20
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente de serviços prestados por pessoas físicas ref. mês de abril/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000025	000025	001-33900000	-	150,20	600,80	600,80
T O T A I S						150,20	150,20	-

<b>01294 - JOSEFINA TREVISOL MELERE</b>								
SALDO ANTERIOR								374,00
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000028	001-33900000	82,72	-	456,72	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de maio/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000028	000028	001-33900000	-	82,72	456,72	456,72
T O T A I S						82,72	82,72	-

<b>01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS</b>								
SALDO ANTERIOR								336,60
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000031	001-33900000	124,08	-	460,68	-	124,08
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de maio/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000031	000031	001-33900000	-	124,08	460,68	460,68
T O T A I S						124,08	124,08	-

<b>01752 - DIRLEI MARIA RITTER</b>								
SALDO ANTERIOR								3.004,00
09/05/2011	Vl.Em.Nr.	000024	001-33900000	65,00	-	3.069,00	-	65,00
Adiantamento ao servidor para atender despesa com inscrição e alimentação quando a serviço na cidade de JNoaçaba na participação da Ca pacitação do SIPIA que se realizará na UNOESC no dia 09/05/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000024	000024	001-33900000	-	65,00	3.069,00	3.069,00
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000026	001-33900000	135,00	-	3.204,00	-	135,00
Adiamento ao servidor para atender despesas com inscrição e alimentação na participação do - X Seminário Regional ACCT/AMMOC realizado na cidade de Treze Tílias - SC.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000026	000026	001-33900000	-	135,00	3.204,00	3.204,00
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000027	001-33900000	830,60	-	4.034,60	-	830,60
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de maio/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000027	000027	001-33900000	-	830,60	4.034,60	4.034,60
T O T A I S						1.030,60	1.030,60	-

<b>01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER</b>								
SALDO ANTERIOR								374,00
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000030	001-33900000	82,72	-	456,72	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de maio/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

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Tot.	Saldo a Pagar	
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000030	000030	001-33900000	-	82,72	456,72	456,72	-
T O T A I S						82,72	82,72	-	

## 01754 - MIRIAN RACHEL BALBINOTI THIBES

SALDO ANTERIOR

374,00

31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000029	001-33900000	82,72	-	456,72	-	82,72	
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de maio/2011, cfe. Recibo anexo.									
Processo: Nr.Licitacao:									
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000029	000029	001-33900000	-	82,72	456,72	456,72	-
T O T A I S						82,72	82,72	-	