

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								600,80
10/06/2011	Vl.Em.Nr.	000032	001-33900000	166,12	-	766,92	-	166,12
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente de serviços prestados por pessoas físicas ref. mês de maio/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000032	000032	001-33900000	-	166,12	766,92	766,92
T O T A I S								
						166,12	166,12	-
01294 - JOSEFINA TREVISOL MELERE								
SALDO ANTERIOR								456,72
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	000035	001-33900000	82,72	-	539,44	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de junho/2011, cfe. Recibo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000035	000035	001-33900000	-	82,72	539,44	539,44
T O T A I S								
						82,72	82,72	-
01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS								
SALDO ANTERIOR								460,68
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	000038	001-33900000	82,72	-	543,40	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de junho/2011, cfe. Recibo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000038	000038	001-33900000	-	82,72	543,40	543,40
T O T A I S								
						82,72	82,72	-
01752 - DIRLEI MARIA RITTER								
SALDO ANTERIOR								4.034,60
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	000033	001-33900000	415,30	-	4.449,90	-	415,30
Pagamento da 1º parcela da Gratificação Natalina cfe. Lei Municipal 1674/2009, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000033	000033	001-33900000	-	415,30	4.449,90	4.449,90
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	000034	001-33900000	830,60	-	5.280,50	-	830,60
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de junho/2011, cfe. Recibo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000034	000034	001-33900000	-	830,60	5.280,50	5.280,50
T O T A I S								
						1.245,90	1.245,90	-
01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER								
SALDO ANTERIOR								456,72
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	000037	001-33900000	124,08	-	580,80	-	124,08
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de junho/2011, cfe. Recibo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000037	000037	001-33900000	-	124,08	580,80	580,80
T O T A I S								
						124,08	124,08	-
01754 - MIRIAN RACHEL BALBINOTI THIBES								
SALDO ANTERIOR								456,72
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	000036	001-33900000	82,72	-	539,44	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de junho/2011, cfe. Recibo anexo.								

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>
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000036	000036 001-33900000	-	82,72	539,44	539,44	-
T O T A I S						82,72	82,72	-