

## 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								766,92
14/07/2011	Vl.Em.Nr.	000040	001-33900000	166,12	-	933,04	-	166,12
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente de serviços prestados por pessoas físicas ref. mês de junho/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000040	000040	001-33900000	-	166,12	933,04	933,04
T O T A I S								
						166,12	166,12	-
<b>01294 - JOSEFINA TREVISOL MELERE</b>								
SALDO ANTERIOR								539,44
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000042	001-33900000	82,72	-	622,16	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de julho/2011, cfe. Recibo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000042	000042	001-33900000	-	82,72	622,16	622,16
T O T A I S								
						82,72	82,72	-
<b>01411 - ABRIGO PROVISÓRIO MUNICIPAL MASCULINO FREI BRUNO</b>								
SALDO ANTERIOR								-
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	000039	002-33500000	17.255,00	-	17.255,00	-	17.255,00
Subvenção Social ref manutenção de 02 menores abrigados do município de Ibicaré: Leandro Teicheira e Giovane Luiz Teicheira, ref os meses de janeiro a julho/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
01/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000039	000039	002-33500000	-	17.255,00	17.255,00	17.255,00
T O T A I S								
						17.255,00	17.255,00	-
<b>01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS</b>								
SALDO ANTERIOR								543,40
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000045	001-33900000	82,72	-	626,12	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de julho/2011, cfe. Recibo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000045	000045	001-33900000	-	82,72	626,12	626,12
T O T A I S								
						82,72	82,72	-
<b>01752 - DIRLEI MARIA RITTER</b>								
SALDO ANTERIOR								5.280,50
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000041	001-33900000	830,60	-	6.111,10	-	830,60
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de julho/2011, cfe. Recibo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000041	000041	001-33900000	-	830,60	6.111,10	6.111,10
T O T A I S								
						830,60	830,60	-
<b>01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER</b>								
SALDO ANTERIOR								580,80
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000044	001-33900000	165,44	-	746,24	-	165,44
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de julho/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	Saldo a Pagar	
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000044	000044	001-33900000	-	165,44	746,24	746,24	-
T O T A I S						165,44	165,44	-	

## 01754 - MIRIAN RACHEL BALBINOTI THIBES

SALDO ANTERIOR

539,44

29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000043	001-33900000	82,72	-	622,16	-	82,72	
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de julho/2011, cfe. Recibo anexo.									
Processo: Nr.Licitacao:									
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000043	000043	001-33900000	-	82,72	622,16	622,16	-
T O T A I S						82,72	82,72	-	