

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								933,04
11/08/2011	Vl.Em.Nr.	000046	001-33900000	166,12	-	1.099,16	-	166,12
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente de serviços prestados por pessoas físicas ref. mês de julho/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000046	000046 001-33900000	-	166,12	1.099,16	1.099,16	-
T O T A I S					166,12	166,12	-	
01294 - JOSEFINA TREVISOL MELERE								
SALDO ANTERIOR								622,16
31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000048	001-33900000	82,72	-	704,88	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de agosto/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000048	000048 001-33900000	-	82,72	704,88	704,88	-
T O T A I S					82,72	82,72	-	
01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS								
SALDO ANTERIOR								626,12
31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000051	001-33900000	82,72	-	708,84	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de agosto/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051	000051 001-33900000	-	82,72	708,84	708,84	-
T O T A I S					82,72	82,72	-	
01752 - DIRLEI MARIA RITTER								
SALDO ANTERIOR								6.111,10
31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000047	001-33900000	830,60	-	6.941,70	-	830,60
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de agosto/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000047	000047 001-33900000	-	830,60	6.941,70	6.941,70	-
T O T A I S					830,60	830,60	-	
01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER								
SALDO ANTERIOR								746,24
31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000050	001-33900000	82,72	-	828,96	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de agosto/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000050	000050 001-33900000	-	82,72	828,96	828,96	-
T O T A I S					82,72	82,72	-	
01754 - MIRIAN RACHEL BALBINOTI THIBES								
SALDO ANTERIOR								622,16
31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000049	001-33900000	82,72	-	704,88	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de agosto/2011 cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000049	000049 001-33900000	-	82,72	704,88	704,88	-
T O T A I S					82,72	82,72	-	

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