

## 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								1.099,16
13/09/2011	Vl.Em.Nr.	000053	001-33900000	166,12	-	1.265,28	-	166,12
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente de serviços prestados por pessoas físicas ref. mês de agosto/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000053	000053 001-33900000	-	166,12	1.265,28	1.265,28	-
T O T A I S						166,12	166,12	-
<b>01294 - JOSEFINA TREVISOL MELERE</b>								
SALDO ANTERIOR								704,88
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	000055	001-33900000	124,08	-	828,96	-	124,08
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de setembro/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000055	000055 001-33900000	-	124,08	828,96	828,96	-
T O T A I S						124,08	124,08	-
<b>01411 - ABRIGO PROVISÓRIO MUNICIPAL MASCULINO FREI BRUNO</b>								
SALDO ANTERIOR								17.255,00
02/09/2011	Vl.Em.Nr.	000052	002-33500000	2.465,00	-	19.720,00	-	2.465,00
Subvenção Social ref manutenção de 02 menores abrigados do município de Ibicaré: Leandro Teicheira e Giovane Luiz Teicheira, ref os meses de agosto/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052	000052 002-33500000	-	2.465,00	19.720,00	19.720,00	-
T O T A I S						2.465,00	2.465,00	-
<b>01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS</b>								
SALDO ANTERIOR								708,84
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	000058	001-33900000	82,72	-	791,56	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de setembro/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000058	000058 001-33900000	-	82,72	791,56	791,56	-
T O T A I S						82,72	82,72	-
<b>01752 - DIRLEI MARIA RITTER</b>								
SALDO ANTERIOR								6.941,70
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	000054	001-33900000	830,60	-	7.772,30	-	830,60
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de setembro/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000054	000054 001-33900000	-	830,60	7.772,30	7.772,30	-
T O T A I S						830,60	830,60	-
<b>01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER</b>								
SALDO ANTERIOR								828,96
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	000057	001-33900000	82,72	-	911,68	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de setembro/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	
30/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000057	000057	001-33900000	-	82,72	911,68	911,68	-
T O T A I S						82,72	82,72	-	

## 01754 - MIRIAN RACHEL BALBINOTI THIBES

SALDO ANTERIOR

704,88

30/09/2011	Vl.Em.Nr.	000056	001-33900000	82,72	-	787,60	-	82,72	
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de setembro/2011, cfe. Recibo anexo.									
Processo: Nr.Licitacao:									
30/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000056	000056	001-33900000	-	82,72	787,60	787,60	-
T O T A I S						82,72	82,72	-	