

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								1.265,28
05/10/2011	Vl.Em.Nr.	000060	001-33900000	166,12	-	1.431,40	-	166,12
Contribuição devida referente serviços de terceiros pessoa física no mês de setembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000060 000060	001-33900000	-	166,12	1.431,40	1.431,40	-
T O T A I S						166,12	166,12	-
01294 - JOSEFINA TREVISOL MELERE								
SALDO ANTERIOR								828,96
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	000063	001-33900000	82,72	-	911,68	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de outubro/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						82,72	-	82,72
01411 - ABRIGO PROVISÓRIO MUNICIPAL MASCULINO FREI BRUNO								
SALDO ANTERIOR								19.720,00
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	000059	002-33500000	2.465,00	-	22.185,00	-	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 setembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000059 000059	002-33500000	-	2.465,00	22.185,00	22.185,00	-
T O T A I S						2.465,00	2.465,00	-
01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS								
SALDO ANTERIOR								791,56
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	000065	001-33900000	165,44	-	957,00	-	165,44
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de outubro/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						165,44	-	165,44
01752 - DIRLEI MARIA RITTER								
SALDO ANTERIOR								7.772,30
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	000064	001-33900000	830,60	-	8.602,90	-	830,60
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de outubro/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						830,60	-	830,60
01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER								
SALDO ANTERIOR								911,68
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	000061	001-33900000	82,72	-	994,40	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de outubro/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						82,72	-	82,72
01754 - MIRIAN RACHEL BALBINOTI THIBES								
SALDO ANTERIOR								787,60
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	000062	001-33900000	124,08	-	911,68	-	124,08
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar								
T O T A I S						124,08	-	124,08

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