

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							1.431,40
16/11/2011	Vl.Em.Nr. 000067		001-33900000	166,12	-	1.597,52	- 166,12
Contribuição devida referente serviços de terceiros pessoa física no mês de outubro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000067	000067	001-33900000	-	166,12	1.597,52	1.597,52 -
T O T A I S						166,12	166,12 -
01294 - JOSEFINA TREVISOL MELERE							
SALDO ANTERIOR							911,68
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000063	000063	001-33900000	-	82,72	911,68	911,68 -
30/11/2011	Vl.Em.Nr. 000070		001-33900000	165,44	-	1.077,12	- 165,44
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de novembro/2011, cfe. Recibo anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000070	000070	001-33900000	-	165,44	1.077,12	1.077,12 -
T O T A I S						165,44	248,16 -
01411 - ABRIGO PROVISÓRIO MUNICIPAL MASCULINO FREI BRUNO							
SALDO ANTERIOR							22.185,00
04/11/2011	Vl.Em.Nr. 000066		002-33500000	2.465,00	-	24.650,00	- 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 outubro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
04/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000066	000066	002-33500000	-	2.465,00	24.650,00	24.650,00 -
T O T A I S						2.465,00	2.465,00 -
01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS							
SALDO ANTERIOR							957,00
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000065	000065	001-33900000	-	165,44	957,00	957,00 -
30/11/2011	Vl.Em.Nr. 000073		001-33900000	82,72	-	1.039,72	- 82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de novembro/2011, cfe. Recibo anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000073	000073	001-33900000	-	82,72	1.039,72	1.039,72 -
T O T A I S						82,72	248,16 -
01752 - DIRLEI MARIA RITTER							
SALDO ANTERIOR							8.602,90
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000064	000064	001-33900000	-	830,60	8.602,90	8.602,90 -
18/11/2011	Vl.Em.Nr. 000068		001-33900000	415,30	-	9.018,20	- 415,30
Pagamento da 2ª parcela da Gratificação Natalina cfe. Lei Municipal 1674/2009, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000068	000068	001-33900000	-	415,30	9.018,20	9.018,20 -
30/11/2011	Vl.Em.Nr. 000069		001-33900000	830,60	-	9.848,80	- 830,60
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de novembro/2011, cfe. Recibo anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000069	000069	001-33900000	-	830,60	9.848,80	9.848,80 -
T O T A I S						1.245,90	2.076,50 -

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
01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER								
SALDO ANTERIOR								994,40
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000061	000061	001-33900000	-	82,72	994,40	994,40	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr. 000072		001-33900000	124,08	-	1.118,48	-	124,08
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de novembro/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000072	000072	001-33900000	-	124,08	1.118,48	1.118,48	-
T O T A I S						124,08	206,80	-

01754 - MIRIAN RACHEL BALBINOTI THIBES								
SALDO ANTERIOR								911,68
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000062	000062	001-33900000	-	124,08	911,68	911,68	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr. 000071		001-33900000	82,72	-	994,40	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de novembro/2011, cfe. Recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000071	000071	001-33900000	-	82,72	994,40	994,40	-
T O T A I S						82,72	206,80	-