

## 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								320,00
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	000013	002-33900000	80,00	-	400,00	-	80,00
Contribuição devida à Previdência Social, sobre serviços prestados por pessoas físicas no mês de outubro/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000013	000013	002-33900000	-	80,00	400,00	400,00
T O T A I S						80,00	80,00	-
<b>00155 - MARISTELA BRAND ME</b>								
SALDO ANTERIOR								-
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	000014	001-33900000	676,90	-	676,90	-	676,90
Aquisição de 30 jogos de carta 52 und e 280 un. sacolas retornáveis para o setor cfe. parte nf. n. 004968, anexa.								
Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011								
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	000015	002-33900000	2.759,63	-	3.436,53	-	3.436,53
Aquisição de 05 in. pincel nº 20, 20 un. fibra p/ enchimento, 60 un. toalha rosto, 12 un. verniz brilho, 06 un. tinta 3,6 lt, 12 rl fita mimosa, 80 kg cola porcelana, 12 fr creme p/ biscuit, 02 un. rolo marcador, 100 conj. jogo estacas, 20 mt imã em rolo, 15 un. pincel diversos e 24 en lápis preto, para o setor cfe. nf. ns. 004967, 004966 e parte nf n 004968, anexas.								
Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011								
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000014	000014	001-33900000	-	676,90	3.436,53	676,90
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000015	000015	002-33900000	-	2.759,63	3.436,53	3.436,53
T O T A I S						3.436,53	3.436,53	-
<b>01524 - NELCENI SURDI</b>								
SALDO ANTERIOR								2.000,00
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	000016	002-33900000	400,00	-	2.400,00	-	400,00
Serviços prestados referente aulas de artesanato para os Clube de Mães do Município no mês de novembro/2011 ( 18 horas/aulas), cfe nf.n. 000460, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						400,00	-	400,00