

Unidade Gestora: FUND.PROT.ESPEC.DA JUVENTUDE E INFANCIA

Data Inicial de Vencimento : 01.02.2019

Data Final de Vencimento ..: 28.02.2019

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
Credor : 8246	ADEMAR BEGNINI		26/02/2019	8.152,80	0,00	0,00	0,00	8.152,80
5	2019/000098							
Total :				8.152,80	0,00	0,00	0,00	8.152,80
Credor : 470	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
5	2019/000129		28/02/2019	6.522,00	0,00	0,00	0,00	6.522,00
Total :				6.522,00	0,00	0,00	0,00	6.522,00
Credor : 9878	DEJAIR LUIS NAHORNY ME							
5	2019/000051		04/02/2019	628,08	0,00	0,00	0,00	628,08
Total :				628,08	0,00	0,00	0,00	628,08
Credor : 5908	FERLIM & FERLIM							
5	2019/000079		19/02/2019	15.074,07	0,00	0,00	0,00	15.074,07
5	2019/000080		19/02/2019	7.469,36	0,00	0,00	0,00	7.469,36
Total :				22.543,43	0,00	0,00	0,00	22.543,43
Credor : 11600	GEFERSON JUNIOR WOGNEI							
5	2019/000126		27/02/2019	882,70	0,00	0,00	0,00	882,70
Total :				882,70	0,00	0,00	0,00	882,70
Credor : 15718	GRACIELE DA ROSA DE MATOS							
5	2019/000092		22/02/2019	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
Total :				530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
Credor : 14036	JOAO HENRIQUE KRAPP-ME							
5	2019/000101		26/02/2019	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
Total :				380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
Credor : 14299	KG TECNOLOGIA LTDA							
5	2019/000065		07/02/2019	4.945,68	0,00	0,00	0,00	4.945,68
5	2019/000125		27/02/2019	3.455,70	0,00	0,00	0,00	3.455,70
Total :				8.401,38	0,00	0,00	0,00	8.401,38
Credor : 154	MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES							
5	2019/000064		07/02/2019	2.654,80	0,00	0,00	0,00	2.654,80
Total :				2.654,80	0,00	0,00	0,00	2.654,80
Credor : 5786	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL							
5	2019/000043		25/02/2019 30/01/2019	0,45	0,45	0,00	0,45	0,45
Total :				0,45	0,45	0,00	0,45	0,45
Credor : 13669	R. C. DOIM - CONFECÇÕES							
5	2019/000052		04/02/2019	639,80	0,00	0,00	0,00	639,80

Unidade Gestora: FUND.PROT.ESPEC.DA JUVENTUDE E INFANCIA

Data Inicial de Vencimento : 01.02.2019
Data Final de Vencimento ..: 28.02.2019

UG	Empenho	Dt.Venc.to.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
Credor : 13669	R. C. DOIM - CONFECÇÕES							
Total :				639,80	0,00	0,00	0,00	639,80
Credor : 15723	RODRIGO LUIS CAMARGO DOS SANTOS - ME							
5 2019/000096		26/02/2019		3.234,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00
Total :				3.234,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00
Credor : 2307	RUDIVAL KASCZUK LTDA							
5 2019/000093		22/02/2019		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
5 2019/000094		22/02/2019		995,00	0,00	0,00	0,00	995,00
Total :				1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
Credor : 204	SOL EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA							
5 2019/000063		07/02/2019		691,40	0,00	0,00	0,00	691,40
5 2019/000122		27/02/2019		457,00	0,00	0,00	0,00	457,00
5 2019/000124		27/02/2019		538,00	0,00	0,00	0,00	538,00
Total :				1.686,40	0,00	0,00	0,00	1.686,40
Credor : 13241	T.M. DE ARAUJO - ME							
5 2019/000097		26/02/2019		1.041,99	0,00	0,00	0,00	1.041,99
5 2019/000099		26/02/2019		1.902,64	0,00	0,00	0,00	1.902,64
5 2019/000100		26/02/2019		4.756,20	0,00	0,00	0,00	4.756,20
Total :				7.700,83	0,00	0,00	0,00	7.700,83
Credor : 213	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,							
5 2019/000120		27/02/2019		5.918,62	0,00	0,00	0,00	5.918,62
Total :				5.918,62	0,00	0,00	0,00	5.918,62
Total Geral :				71.080,29	0,45	0,00	0,45	71.080,29