

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

Data Inicial de Vencimento : 01.02.2017
 Data Final de Vencimento ..: 28.02.2017

UG	Empenho	Dt.Venc.to.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
Credor : 13923	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA							
5	2017/000101		01/02/2017	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Total :				220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Credor : 1010	ICTUS COMER.DE PROT.ODONT-HOSP,LTDA							
5	2017/000147		24/02/2017	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
5	2017/000161		24/02/2017	1.540,88	0,00	0,00	0,00	1.540,88
Total :				1.918,88	0,00	0,00	0,00	1.918,88
Credor : 13943	J.CLAIRE FERNANDES DE MATOS -ME							
5	2017/000142		24/02/2017	570,96	0,00	0,00	0,00	570,96
Total :				570,96	0,00	0,00	0,00	570,96
Credor : 6245	J.LOSSO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA							
5	2017/000131		17/02/2017	21.856,08	0,00	0,00	0,00	21.856,08
Total :				21.856,08	0,00	0,00	0,00	21.856,08
Credor : 10049	MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
5	2017/000144		24/02/2017	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
Total :				124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
Credor : 12705	MORADA NOVA COMERCIO DE MATERIAS E CONSTRUCAO LTDA							
5	2017/000163		24/02/2017	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total :				1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Credor : 204	SOL EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA							
5	2017/000151		24/02/2017	1.592,40	0,00	0,00	0,00	1.592,40
5	2017/000154		24/02/2017	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
Total :				2.108,40	0,00	0,00	0,00	2.108,40
Credor : 2497	TRATZ & CIA LTDA							
5	2017/000106		01/02/2017	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
Total :				8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
Credor : 11086	TRES FOLHAS MATE & CHA LTDA -ME							
5	2017/000179		24/02/2017	268,20	0,00	0,00	0,00	268,20
Total :				268,20	0,00	0,00	0,00	268,20
Credor : 13326	V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS ME							
5	2017/000162		24/02/2017	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
Total :				1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00

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

Data Inicial de Vencimento : 01.02.2017
Data Final de Vencimento ..: 28.02.2017

UG	Empenho	Dt.Venc.to.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
			Total Geral :	37.632,52	0,00	0,00	0,00	37.632,52