

Fornecedor 7518 ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE MAE"

Número	Tipo	Data	Dotação	Categoria	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo
6017	1	13/12/2016	0039	33903900	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Fornecedor					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Fornecedor 7843 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE POCOS DE CALDAS

Número	Tipo	Data	Dotação	Categoria	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo
5778	1	29/11/2016	0051	33903900	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
6055	1	16/12/2016	0051	33903900	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
Total do Fornecedor					2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00

Fornecedor 7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número	Tipo	Data	Dotação	Categoria	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo
4386	1	31/08/2016	0078	31901300	11.941,45	0,00	11.941,45	0,00	11.941,45
4387	1	31/08/2016	0083	31901300	8.530,68	0,00	8.530,68	0,00	8.530,68
4389	1	31/08/2016	0092	31901300	4.683,26	0,00	4.683,26	0,00	4.683,26
4390	1	31/08/2016	0074	31901300	3.955,21	0,00	3.955,21	0,00	3.955,21
4391	1	31/08/2016	0047	31901300	19.658,20	0,00	19.658,20	0,00	19.658,20
4392	1	31/08/2016	0062	31901300	18.906,48	0,00	18.906,48	0,00	18.906,48
4393	1	31/08/2016	0069	31901300	1.168,99	0,00	1.168,99	0,00	1.168,99
4395	1	31/08/2016	0113	31901300	18.528,74	0,00	18.528,74	0,00	18.528,74
4398	1	31/08/2016	0155	31901300	2.555,04	0,00	2.555,04	0,00	2.555,04
4400	1	31/08/2016	0036	31901300	2.987,95	0,00	2.987,95	0,00	2.987,95
5323	1	29/10/2016	0092	31901300	2.979,38	0,00	2.979,38	0,00	2.979,38
5926	1	07/12/2016	0083	31901300	9.941,14	0,00	9.941,14	0,00	9.941,14
6102	1	21/12/2016	0047	31901300	7.255,25	0,00	7.255,25	0,00	7.255,25
6103	1	21/12/2016	0113	31901300	8.478,88	0,00	8.478,88	0,00	8.478,88
6104	1	21/12/2016	0062	31901300	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00
Total do Fornecedor					129.895,65	0,00	129.895,65	0,00	129.895,65

Fornecedor 0151 INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C. EDUCACIONAL

Número	Tipo	Data	Dotação	Categoria	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo
5998	1	12/12/2016	0098	33903900	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total do Fornecedor					1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Fornecedor 8008 LUZIA TEREZA DO COUTO

Número	Tipo	Data	Dotação	Categoria	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo
6020	1	13/12/2016	0038	33903600	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
Total do Fornecedor					880,00	0,00	880,00	0,00	880,00

Fornecedor 0827 OXICOPER LTDA

Número	Tipo	Data	Dotação	Categoria	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo
5741	1	30/11/2016	0048	33903000	1.779,00	0,00	1.779,00	0,00	1.779,00
6197	1	27/12/2016	0048	33903000	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00
Total do Fornecedor					3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00

Total					143.533,65	0,00	143.533,65	0,00	143.533,65
--------------	--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------