

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA**

**MOVIMENTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - DATA**

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Ficha	Data	Empenho	Fornecedor	Banco	Art.Cx.	Cheque Nota Fiscal	Valor	
254	15/04/2015	1692 -00	1907 -ASSOC.PAIS AMIGOS EXEPC.- PENAPOLIS		00000	851456	13.020,00	0001
			2100 -NC/NB-EDUC.R.PR					
<b>Total do dia 15/04/2015..: (00001)</b>							13.020,00	
254	11/06/2015	2384 -00	1907 -ASSOC.PAIS AMIGOS EXEPC.- PENAPOLIS		00000	851506	15.913,00	0002
			2100 -NC/NB-EDUC.R.PR					
<b>Total do dia 11/06/2015..: (00001)</b>							15.913,00	
254	20/07/2015	3023 -00	1907 -ASSOC.PAIS AMIGOS EXEPC.- PENAPOLIS		00000	851527	15.913,00	0003
			2100 -NC/NB-EDUC.R.PR					
<b>Total do dia 20/07/2015..: (00001)</b>							15.913,00	
254	29/09/2015	3526 -00	1907 -ASSOC.PAIS AMIGOS EXEPC.- PENAPOLIS		00000	851576	15.913,00	0004
			2100 -NC/NB-EDUC.R.PR					
<b>Total do dia 29/09/2015..: (00001)</b>							15.913,00	
254	27/10/2015	4229 -00	1907 -ASSOC.PAIS AMIGOS EXEPC.- PENAPOLIS		00000	851601	15.913,00	0005
			2100 -NC/NB-EDUC.R.PR					
<b>Total do dia 27/10/2015..: (00001)</b>							15.913,00	
254	11/11/2015	4783 -00	1907 -ASSOC.PAIS AMIGOS EXEPC.- PENAPOLIS		00000	851624	15.913,00	0006
			2100 -NC/NB-EDUC.R.PR					
<b>Total do dia 11/11/2015..: (00001)</b>							15.913,00	
270	17/11/2015	5903 -00	1907 -ASSOC.PAIS AMIGOS EXEPC.- PENAPOLIS		00000		15.913,00	0007
			2117 -BRASIL S/A FNDE SAL EDUCACAO					
<b>Total do dia 17/11/2015..: (00001)</b>							15.913,00	
270	16/12/2015	6273 -00	1907 -ASSOC.PAIS AMIGOS EXEPC.- PENAPOLIS		00000		15.913,00	0008
			2117 -BRASIL S/A FNDE SAL EDUCACAO					
<b>Total do dia 16/12/2015..: (00001)</b>							15.913,00	
270	17/12/2015	6274 -00	1907 -ASSOC.PAIS AMIGOS EXEPC.- PENAPOLIS		00000		15.916,00	0009
			2117 -BRASIL S/A FNDE SAL EDUCACAO					
<b>Total do dia 17/12/2015..: (00001)</b>							15.916,00	
254	30/12/2015	5438 -00	1907 -ASSOC.PAIS AMIGOS EXEPC.- PENAPOLIS		00000	851661	15.913,00	0010
			2100 -NC/NB-EDUC.R.PR					
<b>Total do dia 30/12/2015..: (00001)</b>							15.913,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA

MOVIMENTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - DATA

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

---

Ficha	Data	Empenho	Fornecedor	Art.Cx.	Cheque	Valor
			Banco		Nota Fiscal	
<b>Total Orçamentário.....: (00010)</b>						156.240,00
<b>Total Extra-Orçamentário.: (00000)</b>						0,00
<b>Total Geral Pago.....: (00010)</b>						156.240,00

---