



LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR

PERIODO 01/01/2016 A 31/07/2016 FICHA 94 A 94

DATA	EMPENHO	OP	HISTÓRICO	RECURSO	FIC.	UNIDADE	PAGO
7887 ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO							
26/02/2016	0815/001		fevereiro	015100000	94	02.04.01	17.300,00
29/03/2016	0815/002		março	015100000	94	02.04.01	17.300,00
27/04/2016	0815/003		abril	015100000	94	02.04.01	17.300,00
01/06/2016	0815/004		maio	015100000	94	02.04.01	17.300,00
20/06/2016	0815/005		junho	015100000	94	02.04.01	17.300,00
28/07/2016	0815/006		julho	015100000	94	02.04.01	17.300,00
TOTAL DO FORNECEDOR							103.800,00
TOTAL GERAL...							103.800,00