



## LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR

PERIODO 01/01/2016 A 31/08/2016 FICHA 94 A 94

DATA	EMPENHO	OP	HISTÓRICO	RECURSO	FIC.	UNIDADE	PAGO
<b>7887 ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO</b>							
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
30/08/2016	0815/007		agosto	015100000	94	02.04.01	17.300,00
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>							<b>121.100,00</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>							<b>121.100,00</b>