



LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR

PERIODO 01/01/2016 A 07/12/2016 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
30/08/2016	0815/007		agosto	015100000	94	02.04.01	17.300,00
30/09/2016	0815/009		SETEMBRO	015100000	94	02.04.01	8.650,00
18/10/2016	0815/010		SETEMBRO	015100000	94	02.04.01	8.650,00
28/10/2016	0815/011		Outubro	015100000	94	02.04.01	8.650,00
16/11/2016	0815/012		Outubro	015100000	94	02.04.01	8.650,00
07/12/2016	0815/013		novembro	015100000	94	02.04.01	8.650,00
TOTAL DO FORNECEDOR							164.350,00
TOTAL GERAL...							164.350,00