



LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR

PERIODO 01/01/2016 A 31/10/2016 FICHA 26 A 26

DATA	EMPENHO	OP	HISTÓRICO	RECURSO	FIC.	UNIDADE	PAGO
5395 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ							
15/03/2016	2102/001		boleto março	011100000	26	02.02.01	432,60
30/05/2016	2102/002		Boleto Abril	011100000	26	02.02.01	432,60
15/06/2016	5449/001		junho	011100000	26	02.02.01	297,80
15/06/2016	2102/003		junho	011100000	26	02.02.01	134,80
15/07/2016	5449/002		julho	011100000	26	02.02.01	432,60
12/08/2016	5449/003		agosto	011100000	26	02.02.01	432,60
15/09/2016	5449/004		setembro	011100000	26	02.02.01	432,60
17/10/2016	5449/005		OUTUBRO	011100000	26	02.02.01	432,60
TOTAL DO FORNECEDOR							3.028,20
TOTAL GERAL...							3.028,20