



LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR
PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

DATA	EMPENHO	OP	HISTÓRICO	RECURSO	FIG.	UNIDADE	PAGO
3915 ASSOC. GRUPO RIOPARDENSE AMIG DE DEFIC- AGRADEF							
16/02/2017	1505/001		JANEIRO	015100000	99	02.04.01	5.575,00
22/02/2017	1505/002		FEVEREIRO	015100000	99	02.04.01	5.575,00
20/03/2017	1505/003		Março - 2017	015100000	99	02.04.01	5.575,00
20/04/2017	1505/004		ABRIL	015100000	99	02.04.01	5.575,00
23/05/2017	1505/005		maio	015100000	99	02.04.01	5.575,00
20/06/2017	1505/006		JUNHO	015100000	99	02.04.01	5.575,00
20/07/2017	1505/007		julho	015100000	99	02.04.01	5.575,00
21/08/2017	1505/008		agosto	015100000	99	02.04.01	5.575,00
TOTAL DO FORNECEDOR							44.600,00
TOTAL GERAL...							44.600,00