



## LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR

PERIODO 01/01/2017 A 31/03/2017 FICHA 99 A 99

DATA	EMPENHO	OP	HISTÓRICO	RECURSO	FIC.	UNIDADE	PAGO
<b>3915 ASSOC. GRUPO RIOPARDENSE AMIG DE DEFIC- AGRADEF</b>							
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
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>							<b>16.725,00</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>							<b>16.725,00</b>