



LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR

PERIODO 01/01/2017 A 30/06/2017 FICHA 99 A 99

DATA	EMPENHO	OP	HISTÓRICO	RECURSO	FIC.	UNIDADE	PAGO
7887 ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO							
28/03/2017	3054/001		março	015100000	99	02.04.01	15.833,33
27/04/2017	3054/002		Abril-2017	015100000	99	02.04.01	15.833,33
23/05/2017	3054/003		maio	015100000	99	02.04.01	15.833,33
20/06/2017	3054/004		JUNHO	015100000	99	02.04.01	15.833,33
TOTAL DO FORNECEDOR							63.333,32
TOTAL GERAL...							63.333,32