



LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR

PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017 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
20/07/2017	3054/005		julho	015100000	99	02.04.01	15.833,33
23/08/2017	3054/006		agosto e diferença de janeiro/fevereiro	015100000	99	02.04.01	15.833,33
25/08/2017	3054/007		agosto e diferença de janeiro/fevereiro	015100000	99	02.04.01	6.333,34
27/09/2017	3054/008		setembro	015100000	99	02.04.01	22.166,67
31/10/2017	3054/009		outubro	015100000	99	02.04.01	22.166,67
30/11/2017	3054/010		novembro	015100000	99	02.04.01	22.166,67
22/12/2017	3054/011		12	015100000	99	02.04.01	22.166,67
TOTAL DO FORNECEDOR							190.000,00
TOTAL GERAL...							190.000,00