

**LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS POR RECURSO**

FORNECEDOR: 350 EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ PERÍODO 01/01/2017 À 30/11/2017

DATA	EMPENHO	OP	BENEFICIARIO	FICHA	DESPESA	CONTA BANCÁRIA	RECURSO EMPENHO	DOCUMENTO	ATA	MODALIDADE	CONTRATO	VALORES
015100000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL												
30/06/2017	6527		EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	99	33504300003 SUBVENÇÃO A	00600020002 conta	015100000	janeiro a junho		INEXIGÍVEL		100.000,02
20/07/2017	6527		EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	99	33504300003 SUBVENÇÃO A	00600020002 conta	015100000	julho		INEXIGÍVEL		16.666,00
28/08/2017	6527		EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	99	33504300003 SUBVENÇÃO A	00600020002 conta	015100000	agosto		INEXIGÍVEL		16.666,00
22/09/2017	6527		EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	99	33504300003 SUBVENÇÃO A	00600020002 conta	015100000	setembro		INEXIGÍVEL		16.666,00
31/10/2017	6527		EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	99	33504300003 SUBVENÇÃO A	00600020002 conta	015100000	outubro		INEXIGÍVEL		16.666,00
30/11/2017	6527		EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	99	33504300003 SUBVENÇÃO A	00600020002 conta	015100000	novembro		INEXIGÍVEL		16.666,00
												183.330,02
												<b>183.330,02</b>