



## LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR

PERIODO 01/01/2017 A 31/10/2017 FICHA 99 A 99

DATA	EMPENHO	OP	HISTÓRICO	RECURSO	FIC.	UNIDADE	PAGO
<b>350 EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ</b>							
30/06/2017	6527/001		janeiro a junho	015100000	99	02.04.01	100.000,02
20/07/2017	6527/002		julho	015100000	99	02.04.01	16.666,00
28/08/2017	6527/003		agosto	015100000	99	02.04.01	16.666,00
22/09/2017	6527/004		setembro	015100000	99	02.04.01	16.666,00
31/10/2017	6527/005		outubro	015100000	99	02.04.01	16.666,00
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>							<b>166.664,02</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>							<b>166.664,02</b>