



LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR

PERIODO 01/01/2017 A 31/05/2017 FICHA 200 A 200

DATA	EMPENHO	OP	HISTÓRICO	RECURSO	FIC.	UNIDADE	PAGO
9754 GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS							
06/02/2017	1462/001		JANEIRO	012400000	200	02.05.02	56.833,00
22/02/2017	1462/002		FEVEREIRO	012400000	200	02.05.02	56.833,33
20/03/2017	1462/003		Março - 2017	012400000	200	02.05.02	56.833,00
20/04/2017	1462/004		ABRIL	012400000	200	02.05.02	56.833,00
23/05/2017	1462/005		maio	012400000	200	02.05.02	56.833,00
TOTAL DO FORNECEDOR							284.165,33
TOTAL GERAL...							284.165,33