



## LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR

PERIODO 01/01/2017 A 30/06/2017 FICHA 201 A 201

DATA	EMPENHO	OP	HISTÓRICO	RECURSO	FIC.	UNIDADE	PAGO
<b>2232 GRUPO ESPIRITAS SAMARITANO</b>							
06/02/2017	1463/001		janeiro	012120000	201	02.05.02	8.200,00
22/02/2017	1463/002		FEVEREIRO	012120000	201	02.05.02	8.200,00
20/03/2017	1463/003		Março - 2017	012120000	201	02.05.02	8.200,00
20/04/2017	1463/004		ABRIL	012120000	201	02.05.02	8.200,00
23/05/2017	1463/005		maio	012120000	201	02.05.02	8.200,00
20/06/2017	1463/006		junho	012120000	201	02.05.02	8.200,00
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>							<b>49.200,00</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>							<b>49.200,00</b>