



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 |
|--|----------|----|-----------|-----------|------|----------|------------------|
| 651 GUARDA MIRIM DE SAO JOSE DO RIO PARDO | | | | | | | |
| 01/09/2017 | 9021/001 | | agosto | 015100000 | 99 | 02.04.01 | 7.320,00 |
| 06/10/2017 | 9021/002 | | SETEMBRO | 015100000 | 99 | 02.04.01 | 7.320,00 |
| 31/10/2017 | 9021/003 | | outubro | 015100000 | 99 | 02.04.01 | 7.320,00 |
| 30/11/2017 | 9021/004 | | novembro | 015100000 | 99 | 02.04.01 | 7.320,00 |
| 22/12/2017 | 9021/005 | | 12 | 015100000 | 99 | 02.04.01 | 7.320,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | 36.600,00 |
| TOTAL GERAL... | | | | | | | 36.600,00 |