



LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR
PERIODO 01/01/2017 A 31/10/2017

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
TOTAL DO FORNECEDOR							21.960,00
TOTAL GERAL...							21.960,00