

**LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS POR RECURSO**

FORNECEDOR: 3480 ROTARY CLUB DE SAO JOSE DO RIO PARDOPERÍODO 01/01/2019 À 31/03/2019

DATA	EMPENHO	OP	BENEFICIARIO	FICHA	DESPESA	CONTA BANCÁRIA	RECURSO EMPENHO	DOCUMENTO	ATA	MODALIDADE	CONTRATO	VALORES
011100000 - GERAL												
25/02/2019	579		ROTARY CLUB DE SAO JOSE DO	40	33504300003 SUBVENÇÃO A	00600020002 conta	011100000	janeiro		INEXIGÍVEL		770,00
25/02/2019	579		ROTARY CLUB DE SAO JOSE DO	40	33504300003 SUBVENÇÃO A	00600020002 conta	011100000	FEVEREIRO		INEXIGÍVEL		770,00
21/03/2019	579		ROTARY CLUB DE SAO JOSE DO	40	33504300003 SUBVENÇÃO A	00600020002 conta	011100000	MARCO		INEXIGÍVEL		770,00
												2.310,00
												2.310,00