



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		015959	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI							
26/01	000087/008	NE 000345 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0237 12.361.3002-2.140	3.3.50.43.00	01	Ordens de Pagamento	21.296,58 +
SubTotal:										21.296,58 +
19/04	000282/025	NE 000346 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0392 13.392.3002-2.002	3.3.50.43.00	01	Ordens de Pagamento	21.296,58 +
SubTotal:										21.296,58 +
23/05	000372/005	NE 000345 -	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0237 12.361.3002-2.140	3.3.50.43.00	01	Ordens de Pagamento	21.296,59 +
SubTotal:										21.296,59 +
Total:										63.889,75 +
Total Geral:										63.889,75 +
Resumo										
Orçamentário:										63.889,75 +
Extra Orçamentário:										0,00
Restos a Pagar:										0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL