



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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							
13/01	000016/014	NE 000069 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO 0360	13.392.0007-2.142	3.3.50.43.00	01	Ordens de Pagamento	26.525,53 +
SubTotal:										26.525,53 +
22/05	000181/003	NE 000070 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO 0199	12.361.0003-2.140	3.3.50.43.00	01	Ordens de Pagamento	26.525,53 +
SubTotal:										26.525,53 +
17/07	000270/015	NE 000070 -	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO 0199	12.361.0003-2.140	3.3.50.43.00	01	Ordens de Pagamento	26.525,53 +
SubTotal:										26.525,53 +
18/10	000508/162	NE 000070 -	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO 0199	12.361.0003-2.140	3.3.50.43.00	01	Ordens de Pagamento	26.525,53 +
SubTotal:										26.525,53 +
Total:										106.102,12 +
Total Geral:										106.102,12 +
Resumo										
Orçamentário:										106.102,12 +
Extra Orçamentário:										0,00
Restos a Pagar:										0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL