



LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR

PERIODO 01/01/2017 A 30/11/2017 FICHA 279 A 279

DATA	EMPENHO	OP	HISTÓRICO	RECURSO	FIC.	UNIDADE	PAGO
637 SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO							
16/03/2017	0178/001		JANEIRO	013100000	279	02.06.01	17.143,00
16/03/2017	0178/002		fevereiro	013100000	279	02.06.01	17.143,00
18/04/2017	0178/003		OFICIO 171/2017 REF. MARÇO	013100000	279	02.06.01	17.143,00
17/05/2017	0178/004		ABRIL	013100000	279	02.06.01	17.143,00
21/06/2017	0178/005		maio	013100000	279	02.06.01	17.143,00
14/07/2017	0178/006		junho	013100000	279	02.06.01	17.143,00
21/08/2017	0178/007		julho	013100000	279	02.06.01	17.143,00
13/09/2017	0178/008		agosto	013100000	279	02.06.01	17.143,00
31/10/2017	0178/009		setembro	013100000	279	02.06.01	17.143,00
30/11/2017	0178/010		outubro	013100000	279	02.06.01	17.143,00
TOTAL DO FORNECEDOR							171.430,00
TOTAL GERAL...							171.430,00