



## LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR

PERIODO 01/01/2017 A 30/11/2017 FICHA 280 A 280

DATA	EMPENHO	OP	HISTÓRICO	RECURSO	FIC.	UNIDADE	PAGO
<b>637 SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO</b>							
23/02/2017	0175/001		janeiro	013100000	280	02.06.01	327.728,11
22/03/2017	0175/003		COMPETENCIA 02/2017	013100000	280	02.06.01	307.567,90
12/04/2017	0175/004		Diferença de Fevereiro	013100000	280	02.06.01	5.250,00
24/04/2017	0175/005		Ofício 204/2017 Março	013100000	280	02.06.01	291.399,56
28/04/2017	0175/006		Ofício 224/2017 - Dr. Marcio de Lima	013100000	280	02.06.01	27.381,25
17/05/2017	0532/001		JANEIRO	013100000	280	02.06.01	10.000,00
17/05/2017	0532/002		março	013100000	280	02.06.01	10.000,00
23/05/2017	0532/003		fevereiro e abril	013100000	280	02.06.01	20.000,00
23/05/2017	3783/001		abril	013100000	280	02.06.01	315.919,97
23/05/2017	0175/007		abril	013100000	280	02.06.01	1.303,18
13/06/2017	0532/004		maio	013100000	280	02.06.01	10.000,00
26/06/2017	4959		Mai-2017	013100000	280	02.06.01	320.210,00
26/06/2017	6531		Mai-2017	013100000	280	02.06.01	34.642,97
11/07/2017	0532/005		junho	013100000	280	02.06.01	10.000,00
20/07/2017	6201/001		junho	013100000	280	02.06.01	125.968,22
11/08/2017	0532/006		julho	013100000	280	02.06.01	10.000,00
22/08/2017	6201/002		julho	013100000	280	02.06.01	126.547,07
13/09/2017	0532/007		agosto	013100000	280	02.06.01	10.000,00
21/09/2017	6201/003		agosto	013100000	280	02.06.01	125.431,80
10/10/2017	0532/008		setembro	013100000	280	02.06.01	10.000,00
24/10/2017	6201/004		setembro	013100000	280	02.06.01	123.373,93
28/11/2017	6201/005		Ofício 544/2017	013100000	280	02.06.01	120.686,13
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>							<b>2.343.410,09</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>							<b>2.343.410,09</b>