



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO
SÃO PAULO

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR

PERIODO 01/01/2017 A 30/11/2017 FICHA 316 A 316

DATA	EMPENHO	OP	HISTÓRICO	RECURSO	FIC.	UNIDADE	PAGO
637 SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO							
26/01/2017	0173/001		JANEIRO	053000002	316	02.06.02	147.706,17
14/02/2017	0166/001		JANEIRO	053000002	316	02.06.02	99.936,97
14/02/2017	0167/001		JANEIRO	053000002	316	02.06.02	16.905,94
14/02/2017	0168/001		JANEIRO	053000002	316	02.06.02	169.650,11
14/02/2017	0169/001		JANEIRO	053000002	316	02.06.02	5.840,04
14/02/2017	0170/001		JANEIRO	053000002	316	02.06.02	30.391,03
14/02/2017	0171/001		JANEIRO	053000002	316	02.06.02	41.897,62
24/02/2017	0173/002		fevereiro	053000002	316	02.06.02	147.706,17
10/03/2017	0166/002		FEVEREIRO	053000002	316	02.06.02	99.936,97
10/03/2017	0167/002		FEVEREIRO	053000002	316	02.06.02	16.905,94
10/03/2017	0168/002		FEVEREIRO	053000002	316	02.06.02	199.864,03
10/03/2017	0169/002		FEVEREIRO	053000002	316	02.06.02	5.840,04
10/03/2017	0170/002		FEVEREIRO	053000002	316	02.06.02	30.391,03
10/03/2017	0171/002		FEVEREIRO	053000002	316	02.06.02	41.897,62
16/03/2017	0173/003		março	053000002	316	02.06.02	154.587,66
16/03/2017	2746		março - complemento	053000002	316	02.06.02	5.907,95
28/03/2017	0172/001		01/2017	053000002	316	02.06.02	59.199,54
17/04/2017	3786/001		março	053000002	316	02.06.02	99.936,97
17/04/2017	3787/001		março	053000002	316	02.06.02	16.905,94
17/04/2017	3788		REF MARÇO	053000002	316	02.06.02	199.864,03
17/04/2017	3789		REF MARÇO	053000002	316	02.06.02	5.840,04
17/04/2017	3790		REF MARÇO	053000002	316	02.06.02	30.391,03
17/04/2017	3791		REF MARÇO	053000002	316	02.06.02	41.897,62
28/04/2017	0172/002		Oficio 179/2017	053000002	316	02.06.02	63.313,49
12/05/2017	0166/003		ABRIL	053000002	316	02.06.02	99.936,97
12/05/2017	0167/003		ABRIL	053000002	316	02.06.02	16.905,94
12/05/2017	0168/003		ABRIL	053000002	316	02.06.02	199.864,03
12/05/2017	0169/003		ABRIL	053000002	316	02.06.02	5.840,04
12/05/2017	0170/003		ABRIL	053000002	316	02.06.02	30.391,03
12/05/2017	0171/003		ABRIL	053000002	316	02.06.02	41.897,62
12/05/2017	0172/003		ABRIL	053000002	316	02.06.02	67.450,01
18/05/2017	3785/001		Oficio 251/2017	053000002	316	02.06.02	160.495,61
14/06/2017	3784/001		306/2017	053000002	316	02.06.02	38.056,96
14/06/2017	4956/001		maio	053000002	316	02.06.02	16.905,94
14/06/2017	4957/001		maio	053000002	316	02.06.02	99.936,97
14/06/2017	4958/001		Oficio 310/2017	053000002	316	02.06.02	160.495,61
14/06/2017	0172/004		306/2017	053000002	316	02.06.02	20.036,96
14/06/2017	4953		maio	053000002	316	02.06.02	30.391,03
14/06/2017	4955		maio	053000002	316	02.06.02	199.864,03
19/06/2017	6193/001		Acerto - fevereiro	053000002	316	02.06.02	160.495,61
20/06/2017	4952		MAIO	053000002	316	02.06.02	41.897,62
20/06/2017	4954		MAIO	053000002	316	02.06.02	5.840,04
22/06/2017	6193/002		oficio 326/2017	053000002	316	02.06.02	160.495,61
12/07/2017	4951/001		junho	053000002	316	02.06.02	61.167,84



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO
SÃO PAULO

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR

PERIODO 01/01/2017 A 30/11/2017 FICHA 316 A 316

DATA	EMPENHO	OP	HISTÓRICO	RECURSO	FIC.	UNIDADE	PAGO
12/07/2017	6194/001		junho	053000002	316	02.06.02	41.897,62
12/07/2017	6195/001		junho	053000002	316	02.06.02	99.936,97
12/07/2017	6196/001		junho	053000002	316	02.06.02	16.905,94
12/07/2017	6197/001		junho	053000002	316	02.06.02	199.864,03
12/07/2017	6198/001		junho	053000002	316	02.06.02	5.840,04
12/07/2017	6199/001		junho	053000002	316	02.06.02	30.391,03
28/07/2017	6193/003		Oficio 392/2017	053000002	316	02.06.02	160.495,61
16/08/2017	6200/001		julho	053000002	316	02.06.02	58.648,58
16/08/2017	6194/002		julho	053000002	316	02.06.02	41.897,62
16/08/2017	6195/002		julho	053000002	316	02.06.02	99.936,97
16/08/2017	6196/002		julho	053000002	316	02.06.02	16.905,94
16/08/2017	6197/002		julho	053000002	316	02.06.02	199.864,03
16/08/2017	6198/002		julho	053000002	316	02.06.02	5.840,04
16/08/2017	6199/002		julho	053000002	316	02.06.02	30.391,03
22/08/2017	6193/004		Oficio 422/2017	053000002	316	02.06.02	160.495,61
14/09/2017	6200/002		agosto	053000002	316	02.06.02	57.383,54
14/09/2017	6194/003		agosto	053000002	316	02.06.02	41.897,62
14/09/2017	6195/003		agosto	053000002	316	02.06.02	99.936,97
14/09/2017	6196/003		agosto	053000002	316	02.06.02	16.905,94
14/09/2017	6197/003		agosto	053000002	316	02.06.02	199.864,03
14/09/2017	6198/003		agosto	053000002	316	02.06.02	5.840,04
14/09/2017	6199/003		agosto	053000002	316	02.06.02	30.391,03
22/09/2017	6193/005		OFICIO 458	053000002	316	02.06.02	165.544,81
11/10/2017	6194/004		setembro	053000002	316	02.06.02	41.897,62
11/10/2017	6195/004		setembro	053000002	316	02.06.02	99.936,97
11/10/2017	6196/004		setembro	053000002	316	02.06.02	16.905,94
11/10/2017	6197/004		setembro	053000002	316	02.06.02	199.864,03
11/10/2017	6198/004		setembro	053000002	316	02.06.02	5.840,04
11/10/2017	6199/004		setembro	053000002	316	02.06.02	30.391,03
24/10/2017	10449/001		oficio 513/2017 - complemento do pagamento sub 6 -	053000002	316	02.06.02	25.596,66
24/10/2017	6193/006		oficio 513/2017	053000002	316	02.06.02	142.472,75
26/10/2017	6200/003		Oficio 496/2017	053000002	316	02.06.02	56.791,75
10/11/2017	10031/001		setembro	053000002	316	02.06.02	4.000,73
14/11/2017	6200/004		outubro	053000002	316	02.06.02	69.620,96
14/11/2017	6194/005		outubro	053000002	316	02.06.02	41.897,62
14/11/2017	6195/005		outubro	053000002	316	02.06.02	99.936,97
14/11/2017	6198/005		outubro	053000002	316	02.06.02	5.840,04
14/11/2017	6199/005		OUTUBRO	053000002	316	02.06.02	30.391,03
16/11/2017	10031/002		outubro	053000002	316	02.06.02	4.000,73
20/11/2017	6196/005		REF OUTUBRO	053000002	316	02.06.02	16.905,94
20/11/2017	6197/005		REF OUTUBRO	053000002	316	02.06.02	199.864,03
28/11/2017	10449/002		Oficio 541/2017	053000002	316	02.06.02	185.562,43
TOTAL DO FORNECEDOR							6.415.871,73
TOTAL GERAL...							6.415.871,73