



## LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR

PERIODO 01/01/2017 A 30/11/2017 FICHA 281 A 281

DATA	EMPENHO	OP	HISTÓRICO	RECURSO	FIC.	UNIDADE	PAGO
<b>637 SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO</b>							
24/02/2017	1573/001		JANEIRO	013100000	281	02.06.01	29.788,50
24/02/2017	1573/002		FEVEREIRO	013100000	281	02.06.01	29.788,50
21/03/2017	1573/003		MARÇO	013100000	281	02.06.01	29.788,50
27/04/2017	1573/004		Abril/2017	013100000	281	02.06.01	29.788,50
22/05/2017	1573/005		maio	013100000	281	02.06.01	29.788,50
20/06/2017	1573/006		junho	013100000	281	02.06.01	29.788,50
20/07/2017	1573/007		julho	013100000	281	02.06.01	29.788,50
21/08/2017	1573/008		agosto	013100000	281	02.06.01	29.788,50
20/09/2017	1573/009		SETEMBRO - 2017	013100000	281	02.06.01	29.788,50
31/10/2017	1573/010		outubro	013100000	281	02.06.01	29.788,50
30/11/2017	1573/011		novembro	013100000	281	02.06.01	29.788,50
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>							<b>327.673,50</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>							<b>327.673,50</b>