



## LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR

PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017 FICHA 278 A 278

DATA	EMPENHO	OP	HISTÓRICO	RECURSO	FIC.	UNIDADE	PAGO
<b>637 SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO</b>							
20/03/2017	0177/001		JANEIRO	013100000	278	02.06.01	3.000,00
20/03/2017	0177/002		FEVEREIRO	013100000	278	02.06.01	3.000,00
20/03/2017	0176/001		JANEIRO	013100000	278	02.06.01	26.000,00
20/03/2017	0176/002		FEVEREIRO	013100000	278	02.06.01	26.000,00
12/04/2017	3891		Nefrologia - Recurso Próprio	013100000	278	02.06.01	160.495,61
28/04/2017	3821		RECIBO MARÇO	013100000	278	02.06.01	26.000,00
17/05/2017	0176/003		ABRIL	013100000	278	02.06.01	12.000,00
22/05/2017	3919/001		RECIBO 181-241/2017	013100000	278	02.06.01	6.000,00
19/06/2017	3891		Nefrologia - Recurso Próprio	013100000	278	02.06.01	(160.495,61)
21/06/2017	3919/002		maio	013100000	278	02.06.01	3.000,00
14/07/2017	3919/003		junho	013100000	278	02.06.01	3.000,00
11/08/2017	3919/004		julho	013100000	278	02.06.01	3.000,00
13/09/2017	3919/005		agosto	013100000	278	02.06.01	3.000,00
10/10/2017	3919/006		setembro	013100000	278	02.06.01	3.000,00
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>							<b>117.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>							<b>117.000,00</b>