



## LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR

PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017 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         |
| 22/12/2017   | 1573/012 |    | 12              | 013100000 | 281  | 02.06.01 | 29.788,50         |
| <b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>   |          |    |                 |           |      |          | <b>357.462,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL...</b>  |          |    |                 |           |      |          | <b>357.462,00</b> |