



LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR

PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017 FICHA 279 A 279

| DATA | EMPENHO | OP | HISTÓRICO | RECURSO | FIC. | UNIDADE | PAGO |
|--|----------|----|----------------------------|-----------|------|----------|-------------------|
| 637 SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO | | | | | | | |
| 16/03/2017 | 0178/001 | | JANEIRO | 013100000 | 279 | 02.06.01 | 17.143,00 |
| 16/03/2017 | 0178/002 | | fevereiro | 013100000 | 279 | 02.06.01 | 17.143,00 |
| 18/04/2017 | 0178/003 | | OFICIO 171/2017 REF. MARÇO | 013100000 | 279 | 02.06.01 | 17.143,00 |
| 17/05/2017 | 0178/004 | | ABRIL | 013100000 | 279 | 02.06.01 | 17.143,00 |
| 21/06/2017 | 0178/005 | | maio | 013100000 | 279 | 02.06.01 | 17.143,00 |
| 14/07/2017 | 0178/006 | | junho | 013100000 | 279 | 02.06.01 | 17.143,00 |
| 21/08/2017 | 0178/007 | | julho | 013100000 | 279 | 02.06.01 | 17.143,00 |
| 13/09/2017 | 0178/008 | | agosto | 013100000 | 279 | 02.06.01 | 17.143,00 |
| 31/10/2017 | 0178/009 | | setembro | 013100000 | 279 | 02.06.01 | 17.143,00 |
| 30/11/2017 | 0178/010 | | outubro | 013100000 | 279 | 02.06.01 | 17.143,00 |
| 22/12/2017 | 0178/011 | | novembro | 013100000 | 279 | 02.06.01 | 17.143,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | 188.573,00 |
| TOTAL GERAL... | | | | | | | 188.573,00 |