



LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS - POR FORNECEDOR

PERIODO 01/01/2017 A 30/04/2017 FICHA 281 A 281

DATA	EMPENHO	OP	HISTÓRICO	RECURSO	FIC.	UNIDADE	PAGO
637 SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO							
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
TOTAL DO FORNECEDOR							119.154,00
TOTAL GERAL...							119.154,00